

פרוטוקול 11/24

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה באופן מקוון בתאריך 3.12.24

השתתפו ה"ה: א' זמיר – מ"מ יו"ר הוועדה, א' זבולון, ח' גורן, ג' שרעבי, צ' ברנד, ד' דיסטניק, א' פורז.

נעדרו ה"ה: ר' חולדאי, א' בדראן, ג' דניאל אבנר, ש' קשת.

נוכחו ה"ה: מ' לייבה, מ' גילצר, א' פרץ, ע' צברי, ע' סלמן, ע' אהרוני, ק' אודלסמן, מ' גפני, ס' הלבן, א' הרוש, ק' זיידן, א' לוי, ת' מרגולין, ה' נעמן, א' פישביין, ר' פלאי, ח' פריד, ע' פרידלר, א' קלר, נ' רוזנברג, ש' שביט, א' שוע.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

- | | |
|--|-------|
| היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 2. | (154) |
| דיווח על קבלת תרומות, עמ' 3. | (155) |
| פרסום מכרזים ודיווח זוכים במכרזים של חברת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י החברה, עמ' 4. | (156) |
| פרסום מכרזים של חברת מרכז הספורט הלאומי בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י החברה, עמ' 5. | (157) |
| מוזיאון ארץ ישראל – בקשה למסגרת אשראי בערבות עירייה, עמ' 5. | (158) |
| הכרזה על מתחמי פינוי ובינוי, עמ' 6. | (159) |
| אישור תקנוני חברות קבוצת אתרים, עמ' 7. | (160) |
| אישור תקנון של חברת יובל חינוך בע"מ (חלי"צ), עמ' 7. | (161) |
| עמותת אתגרים – התחשבות סופית, עמ' 2. | (162) |







שינוי מקורות מימון בתב"ר, עמ' 3.	(163)
עדכון דברי הסבר וגורם מבצע בתב"ר, עמ' 3.	(164)
סגירת והקטנת תב"ר, עמ' 5.	(165)
שינוי תארי משרות, עמ' 6.	(166)
שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל, עמ' 7.	(167)
העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024, עמ' 7.	(168)
דוח רבעון שלישי לשנת 2024 (ינואר – ספטמבר 2024), עמ' 8.	(169)
פרוטוקול וועדת הנחות, עמ' 8.	(170)
מחיקת חובות, עמ' 8.	(171)
צרוך תעריפים דצמבר 2024, מצ"ב.	(172)
רשימה מס' 8 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2024, מצ"ב.	(173)
רשימה מס' 108 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024, מצ"ב.	(174)
רשימה מס' 7 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2024, מצ"ב.	(175)
רשימה מס' 10 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2024, מצ"ב.	(176)





155) דיווח על קבלת תרומות

להלן דיווח על תרומות שהומלצו לאישור ע"י וועדת התרומות של מינהל החינוך ביום 27.10.24, ואושרו ע"י ראש העירייה:

חינוך על יסודי פנימיית בית הנוער

- 1,800 ₪ תרומת יהודית ועופר חדד, התרומה מיועדת לתלמידים.
- גיפטקארד בשווי 200 ₪ תרומת ניב יהושע. התרומה מיועדת לפנימייה.

חינוך יסודי ביכורים

- הקמת חדר סניזלן טיפולי, ציוד ריפוי בעיסוק, גן מוסיקלי בשווי 180,000 ₪ תרומת רנטה פרץ, התרומה מיועדת כמענה לילדים עם סל אישי.

להלן דיווח על תרומות שהומלצו לאישור ע"י וועדת התרומות של מינהל השירותים החברתיים ביום 11/8/24 ו- 30/9/24, ואושרו ע"י ראש העירייה:

תורם פרטי- אנונימי- 100 מנות חמות, בשווי כספי מוערך- 700 ₪. נתנם ליחידה לדרי רחוב.

חברת מאנדיי- 20 קופסאות סיידר תפוחים מוגז ונקטר אגסים- בשווי כספי מוערך- 1000 ₪, נתנם למרכז לקשיש באגף מזרח.

אביטל הנזלר- 2 שוברים תווי מזון בסך 250 ₪ כ"א. בשווי כספי של 500 ₪. נתנם לאגף רווחה מרכז-צפון.

עמותת אהבת חינם-קהילה של נתינה- 88 כרטיסי מזון, שווי כל כרטיס 200 ₪, בשווי כספי של 17,600 ₪, נתנם לאגף רווחה מרכז-צפון.

תרומה מתורם אנונימי- 10 כרטיסי מזון, שווי כל כרטיס 250 ₪ בשווי כספי של 2,500 ₪. נתנם לאגף רווחה מרכז-צפון.





156) פרסום מכרזים ודיווח זוכים במכרזים של חברת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י החברה

בהתאם לנוהל אסדרת חברה עירונית שפורסם ע"י משרד הפנים נדרשת החברה עפ"י סעיף 9.2.7 לנוהל, לאישור מועצת העירייה בגין התקשרות ו/או יציאה למכרז במקרקעין לתקופה העולה על 5 שנים. בהתאם להוראות נוהל בעניין "מקרקעין – החברה לא תהא רשאית למכור זכויות במקרקעין, להחליפם, למשכנם, או להשכיר אותם לתקופה העולה על 5 שנים, אלא על פי החלטת מועצת הרשות המקומית ברוב חבריה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמו".
לאור האמור הוחלט לאשר:

1. פרסום מכרזים:

הנכס	מיקום	שטח מקורה (במ"ר)	סטטוס נכס	תקופת ההתקשרות בשנים
מבנה 42 יחידות 10,11	יריד המזרח	193	מושכר עד 31.12.2024	5+5
מבנה 21 יחידות 2,3,5,6	יריד המזרח	295	מושכר עד 31.1.2025	5+5
מבנה 7 יחידה 1	נמל תל אביב	81	מושכר עד 31.7.2025	5+5
מבנה 7 יחידה 2	נמל תל אביב	85	מושכר עד 31.7.2025	5+5
מבנה 8 יחידה 4	נמל תל אביב	150	מושכר עד 31.12.2024	5+5

2. התקשרות עם זוכים

הנכס	מיקום	שטח מקורה (במ"ר)	שטח גלריה (במ"ר)	שטח חוץ (במ"ר)	התקשרות עם הזוכה	תקופת ההתקשרות בשנים	מטרת השימוש
מבנה JP1	נמל יפו	63	23	120	פיש אנד צייפס חנות הדייגים בע"מ	5+5	מסעדת דגים
מבנה 23	נמל תל אביב	1,235	52	86	ג.ג. פיטנס בע"מ	5+5	חדר כושר, מזנון, ביגוד



פרסום מכרזים של חברת מרכז הספורט הלאומי בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י החברה (157)

בהתאם לנוהל אסדרת חברה עירונית שפורסם ע"י משרד הפנים נדרשת החברה עפ"י סעיף 9.2.7 לנוהל לאישור מועצת העירייה בגין התקשרות ו/או יציאה למכרז במקרקעין לתקופה העולה על 5 שנים.

בהתאם להוראות נוהל בעניין "מקרקעין – החברה לא תהא רשאית למכור זכויות במקרקעין, להחליפם, למשכנם, או להשכיר אותם לתקופה העולה על 5 שנים, אלא על פי החלטת מועצת הרשות המקומית ברוב חברה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמו".

לאור האמור:

1. חברת מרכז הספורט הלאומי תל אביב מבקשת את אישור הוועדה לפרסום מכרז בנכס כמפורט להלן:

הנכס	מיקום	שטח מקורה (במ"ר)	סטטוס נכס	תקופת ההתקשרות בשנים
הזמנה להציע הצעות לשכור שטח למטרת הפעלת מרכז למתן שירותי הסעדה	מרכז הספורט הלאומי תל אביב – בבכור שטרית 2	כ- 940 מ"ר	ריק. לפני מכרז	60 חודשים החל מיום 1/1/2025 + אופציה של 60 חודשים נוספים

הוחלט לאשר לחברת מרכז הספורט הלאומי פרסום מכרז כמפורט לעיל.

מוזיאון ארץ ישראל – בקשה למסגרת אשראי בערבות עירייה (158)

וועדת הכספים 1/24 מיום 31/3/2024 ומועצת העירייה בישיבה מס' 2 מיום 15/04/2024, אישרו למוזיאון ישראל לקבל מסגרת אשראי בסך 1.5 מיליון ש"ח עד ליום 31.12.25. לצורך מימוש ההחלטה, המוזיאון מבקש כי מסגרת האשראי תהיה בערבות העירייה. לאור האמור הוחלט לאשר ערבות עירונית למסגרת האשראי של מוזיאון א"י כאמור לעיל.



159) הכרזה על מתחמי פינוי ובינוי

לצורך קידום פעילות להתחדשות עירונית, הגדלת היקף המימוש של מיזמים להתחדשות עירונית והאצת ביצועם בסיוע הרשות הממשלתית נדרשת הכרזה של מתחמים כמתחם פינוי בינוי.

הכרזה על מתחם פינוי-בינוי במסלול מיסוי מעוגנת בחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ו-2016. סעיף 14(א)2 לחוק קובע, כי מנהל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית יכריז על מתחם לבקשת יזם, בהסכמת הרשות המקומית ועל פי התנאים הקבועים בסעיף.

הכרזה שכזו נדרשת לצורך סיוע של הרשות להתחדשות עירונית אם באמצעות סיוע להתארגנות, ומתן תמריצים שונים הקבועים בחוק.

לכן בהמשך להנחיית הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ולאחר דיונים עם משרד הפנים ומשרד המשפטים הובהר כי לעת הגשת בקשה להכרזה, לצורך הוכחת הסכמת הרשות המקומית, היזם נדרש לצרף למסמכי הבקשה את החלטת מועצת הרשות המקומית.

מועצת העיר מתבקשת להביע הסכמתה להכרזה עבור התכניות הבאות כמתחמי פינוי בינוי מתוקף חוק הרשות להתחדשות עירונית התשע"ו-2016, התכניות הנ"ל אושרו להכנת מסמכים להפקדה בפורום מהנדס העיר ונמצאו ראויים לקידום תכנון להתחדשות עירונית.

שם ומספר התכנית	מטרת התכנית	סטטוס התכנית	שטח התכנית	יח"ד מצב יוצא	דב"י	יח"ד דיוור מוגן	מסחר במ"ר	תעסוקה במ"ר	שטחי ציבור ושטחי ציבור מבונים במ"ר
507-0259184 תא/4386 – המאבק על דרך השלום	התחדשות עירונית ע"י בנייה של 564 יחידות דוור במקום 182 קיימות, תוספת מסחר מלווה רחוב, מבני ציבור, שטחים מגוונים וכיכר עירונית.	מאושרת	23.739 דונם	564	0	0	2,000 מ"ר עיקרי	0	2.5 דונם שטח למבנים ומוסדות ציבור
תכנית מס' 507-0293894 שם תכנית-תא/4388 לבנה מערב	התחדשות עירונית באמצעות תכנית לפינוי בינוי במתחם הבושם, לבנה מערב ע"י בנייה של 470 במקום 130 יחידות דוור. תוספת שטחי ציבור ויצירת חזית פעילה לרחוב בירנית לשימוש מסחר.	מאושרת	14.215 דונם	470	0	0	800 מ"ר	0	שטחי ציבור מבונים- 880 מ"ר שטח ציבורי פתוח- 195 מ"ר 1 דונם למבנים ומוסדות ציבור

הוחלט לאשר הכרזה על מתחמי פינוי בינוי, כמפורט לעיל.



(160) אישור תקנוני חברות קבוצת אתרים

הבקשה לאישור הינה עקב שינוי שלושת תקנוני חברות הקבוצה:

אתרים בחוף תל אביב חברה לפיתוח אתרי תיירות בת"א יפו בע"מ; החברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ; אוצר מפעלי ים בע"מ.

שלושת התאגידים המרכיבים את הקבוצה היו במקור חברות בבעלות משותפת של עיריית תל אביב-יפו והמדינה ולכן פעלו בעבר על פי כללי רשות החברות הממשלתיות. לאחר תהליך הפרדת אחזקות שכתוצאה ממנו הפכו החברות לחברות בשליטת עיריית תל אביב-יפו (בבעלות העירייה או בעלות משותפת עם חברת אתרים שבבעלות מלאה של העירייה) נדרש תיקון של כל התקנונים בהתאם לנוהל אסדרה לחברות עירוניות של משרד הפנים הכולל כללים זהים לכלל התאגידים העירוניים במדינה. חברת אתרים ביחד עם העירייה ניהלו מו"מ ממושך שהסתיים בהצלתה מול משרד הפנים במטרה לבצע התאמות מסוימות הרלוונטיות לחברות קבוצת אתרים. הסוגיות המרכזיות בהן בוצעו התאמות להלן:

1. מטרת התאגיד: לאחר משא ומתן ארוך הוסכם עם משרד הפנים על מטרת המשקפות בצורה טובה יותר את אופי הפעילות הייחודי של התאגידים שלנו. כדוגמת ביצוע מחקר חופי, פיתוח רצועת החוף וניהול נכסים בחברת אתרים, והקמה וניהול מפעלי אמנות, הקדשים, וכל פעילות אחרת התואמת את העובדה שיפו העתיקה מהווה מושבת אומנים וחלות עליה הוראות תבי"ע מיוחדת המתייחסות לסוגיה זו, בחברה לפיתוח יפו העתיקה.
2. השכרת נכסים: סוכם עם משרד הפנים לקבל אישור לצורך מיכרוז של נכס מעל חמש שנים ממועצת העיר בלבד (ללא צורך באישור משרד הפנים) כל עוד עיריית תל אביב היא עירייה איתנה.
3. זכויות החתימה: במסגרת התקנון חל שינוי בזכויות החתימה של כל אחת מהחברות, לפי דרישת משרד הפנים זכויות החתימה יהיו נגזרת של 2% ממחזור הפעילות של החברה.

נוסח התקנונים אושר על ידי דירקטוריון החברה. מצ"ב שלושת התקנונים עם חותמת משרד הפנים.

הוחלט לאשר תקנוני חברות קבוצת אתרים, המצ"ב.

(161) אישור תקנון של חברת יובל חינוד בע"מ (חל"צ)

השינויים בתקנון בוצעו עקב החלטת רשות התאגידים בספטמבר 2020 לרשום את החברה כחל"צ. החלטה זו הצריכה ביצוע שינויים מחייבים בתקנון כגון הסרת הוראות בעניין הנפקת מניות החברה, דרישת תשלום עבור המניות, חובת הכנה והגשה של דו"ח מילולי. בנוסף בוצעו תיקונים מינוריים המותאמים לנוהל אסדרה העדכני החל על חברות עירוניות לתועלת הציבור. הנוסח המובא לאישור הוועדה אושר עקרונית על ידי הלשכה המשפטית של משרד הפנים לאחר דיונים ארוכים מולם.

נוסח התקנון המעודכן אושר על ידי דירקטוריון החברה.

מצ"ב תקנון החברה המאושר על ידי הדירקטוריון עם חותמת משרד הפנים.

הוחלט לאשר תקנון חברת יובל חינוד, המצ"ב.





עמותת אתגרים – התחשבות סופית (162)

עיריית תל אביב – יפו (להלן: "העירייה") הינה הבעלים של המקרקעין הידועים כחלקות שונות בגושים 6636, 6643, 6644, המשתרעים לאורך רחוב שיטרית בכור בתל אביב ומשמשים את המרכז הידוע כמרכז הספורט הלאומי תל אביב (להלן: "מרכז הספורט הלאומי").

חברת מרכז הספורט הלאומי תל אביב בע"מ הינה חברה עירונית המחזיקה ומפעילה את מרכז הספורט הלאומי.

ביום 1.3.2012 נחתם חוזה למתן רשות שימוש בין החברה העירונית גני יהושע בע"מ לבין עמותת אתגרים, לפיו ניתנה לעמותת אתגרים רשות שימוש בחלק מחלקה 99 בגוש 6638, ברחוב ראול ולנברג בתל אביב, לצורך הקמת מרכז ללימוד רכיבה על אופניים לנכים בעלי לקויות שונות (להלן: "מרכז הרכיבה") לתקופה של 20 שנה מיום ההקמה של מרכז הרכיבה.

מבנה מרכז הרכיבה נבנה מכספי תרומה של משפחת חשין לכבודו ולזכרו של שניאור חשין ז"ל.

בשל עבודות להקמת הרכבת הקלה בתל אביב – יפו נוצר הצורך לפנות ולהרוס את מרכז הרכיבה.

חברת נת"ע – נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ (להלן: "נת"ע") המקימה את הרכבת הקלה התחייבה לשלם לעירייה סכום של 8,548,990 ₪ בתוספת מע"מ (להלן: "דמי הקימום") עבור הקמת מרכז רכיבה חדש וכן הסכימה לשלם לעירייה סכום של 2,231,754 ₪ בתוספת מע"מ עבור הקמת מבנה זמני.

ביום 13.1.2021 נחתם הסכם בין העירייה לבין חברת מרכז הספורט הלאומי בע"מ ובין עמותת אתגרים להסדרת הקמת מרכז הרכיבה החדש בתחומי מרכז הספורט הלאומי.

במסגרת הסכם זה התחייבה העירייה להקים בעצמה ו/או ע"י מי מטעמה את מרכז הרכיבה החדש באמצעות דמי הקימום שתקבל מנת"ע כאמור לעיל.

עוד נקבע בסעיף 4.5 להסכם כי לאחר השלמת כל התחייבויות העירייה עפ"י ההסכם, תועבר יתרת דמי הקימום שלא נוצלה (ככל שתיוותר יתרה) לעמותת אתגרים. סכום זה נדרש לעמותת אתגרים לצורך הקמת החצר ובניית מתקני אקסטרים טיפוליים חיצוניים.

ביום 05/09/2019 הועבר אישור פרויקט לחברת עזרה וביצרון לצורך הקמת המבנה.

ביום 03/11/2024 הסתיימה בניית המבנה ולאחר התחשבות סופית עם חברת עזרה וביצרון נותרה יתרה בסך 823,556 ₪

יודגש כי מלוא ההוצאה בגין הקמת המבנה והתשלומים הנוספים בגין השטחים החיצוניים מומנו ושולמו לעירייה ע"י חברת נת"ע (דמי קימום).

לפיכך, הוחלט לאשר את התשלום בסך 823,556 ₪ מיתרת התקציב הקיים לפרויקט כאמור לעיל, לעמותת אתגרים לצורך השלמת עבודות הפיתוח בחצרות המבנה.



163 שינוי מקורות מימון בתב"ר

1. ועדת כספים מיום 16.01.2024 אישרה תב"ר בסך 41 מלש"ח לעבודות בטיחות מבני חינוך 2024 – 02-081116-601-1. לאור קבלת מימון ממשרד החינוך, מוצע לאשר את השינוי הבא:

מקור מימון	סכום קיים	סכום מוצע
היטל השבחה	41	40.894
משרד החינוך	0	0.106
סה"כ	41	41

2. ועדת כספים מיום 17.2.2019 אישרה תב"ר בסך 18 מלש"ח להשלמת פרויקט שיפוץ עומק תיאטרון בית לסינ, במימון מלא של בית לסינ (מימון של משרד התרבות שישולם לבית לסינ) - 02-099111-811-8. לאור קבלת סכום נמוך מהמתוכנן, נדרש לאשר את השינוי הבא:

מקור מימון	סכום קיים	סכום מוצע
משרד התרבות	18	16.87
היטל השבחה	0	1.13
סה"כ	18	18

הוחלט לאשר שינוי מקורות מימון בתב"ר, כמפורט לעיל.

164 עדכון דברי הסבר (גורם מבצע בתב"ר)

1. ועדת כספים מיום 22.7.2024 אישרה עדכון דברי הסבר לפרויקט שיפוץ עומק בבתי"ס 2024 – 02-081110-557-8, בבתי"ס הבאים – ארן, ישגב, איילון ואלחריזי. בהמשך לבקשת הנהגת הורי ביי"ס אלחריזי והנהלת ביה"ס לביטול תכנית השיפוצים, מוצע לבצע עבודות שיפוץ בבי"ס עמית למחוננים (בהתאם לשיקולים הנדסיים) במסגרת התקציב המאושר, באמצעות חברת גני יהושע. תקורה 4%.
2. ועדות כספים בשנים 2023-2024 אישרו תב"ר בסך 1.4 מלש"ח בסעיף 02-073215-240-4 לטובת תכנון אסטרטגי - כלים להאצת התחדשות עירונית. לצורך ביצוע הפרויקט מוצע לשלב את חברת עזרה ובצרון, במסגרת התקציב המאושר. תקורת החברה 4%.
3. וועדות כספים בשנים 2022-2024 אישרו תב"ר בסך 500 אש"ח בסעיף 02-073215-260-8 לטובת שיתוף ומעורבות הציבור בתכנון אסטרטגי. לצורך ביצוע הפרויקט מוצע לשלב את חברת עזרה ובצרון, במסגרת התקציב המאושר. תקורה 4%.
4. ועדת כספים מיום 31.03.2024 אישרה תב"ר בסך 4.66 מלש"ח בסעיף 02-074253-750-4 לביצוע כיכר בצומת חיים לבנון ורידינג. לצורך העתקת מתקן הכוונה מואר בפרויקט זה בסך כ-30 אלש"ח, מוצע לשלב את הרשות לפיתוח כלכלי, במסגרת התקציב המאושר. תקורה 4%.





164) עדכון דברי הסבר וגורם מבצע בתב"ר (המשך)

5. ועדת הכספים מיום 3.11.24 אישרה תב"ר בסך 1 מלש"ח להנגשה והקמת מעלית בבני"ס יצחק שמיר – 02-081110-300-3 – נגישות מוס"ח 2024, במימון משותף כדלקמן – עירייה – 633 אלש"ח, משה"ח – 367 אלש"ח. לאחר בדיקה של מינהל החינוך, עולה כי לא נדרשת השלמה עירונית לפרויקט. אי לכך מוצע לתקן את סכום הבקשה ל- 367 אלש"ח בלבד, במימון משה"ח לפרויקט.
6. ועדת הכספים מיום 3.11.24 אישרה תב"ר בסך 135 מלש"ח לתיקון ושיפוץ מעלית במתחם שרונה-דרך בגין - 02-076910-110-2. לאחר בדיקה ראשונית הובן שנדרש להחליף את המעלית הקיימת ולא ניתן לטפל ע"י תיקונים. מוצע לעדכן את מהות התב"ר בהתאם, בהמשך תובא תוספת תקציבית להשלמת הביצוע. במסגרת הפרויקט תשולב גני יהושע. תקורה 4%.
7. בעקבות עדכון צרכי פרויקטים בעבודות תיעול במסגרת שיקום כולל, נדרש לעדכן את דברי ההסבר בסעיף 02-074514-512-3, "תיעול - פיתוח ושדרוג כולל של רחובות 2024" כמפורט בטבלה שלהלן:

תקציב מעודכן	תקציב 2024	רחוב
0	0.7	קהילת קישינב
0.35	0	תדהר
0.35	0	קידום פרויקטים ושונות
0.7	0.7	סה"כ

הוחלט לאשר עדכון דברי הסבר וגורם מבצע בתב"ר, כמפורט לעיל.





סגירת והקטנת תב"ר (165)

חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר סגירת והקטנת תב"רים, בהתאם לפירוט הבא (המהלך נגזר מהוראות משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתוח):

1. סגירת תב"רים:

סעיף	נושא	סך תקציב נצבר (כולל הפחתות)	יתרת תקציב למחיקה	סיבת סגירה
02-081120-605-4	מתחם אמ"ת - רח' שושנה פרסיץ 7	13,245,000	725,918	הסתיים
02-081120-110-4	קרן ת"א - ספריה ב"ס בעש"ט	360,000	360,000	בוצע מסעיף אחר
02-084759-770-7	גינת מרכז הירש	300,000	300,000	בוצע מסעיף אחר
02-071210-232-6	רכישת רכבים וציוד יעודי - 2016	17,003,000	225,336	הסתיים
02-074252-032-4	שיקום כולל רחובות 2018 - רח' העמל והמנור	3,180,000	183,403	הסתיים
02-074251-774-4	החלפה ושיקום מדרכות - יחזקאל קאופמן	1,500,000	114,859	הסתיים
02-074244-030-5	קרצוף ריבוד-נחלת בנימין	1,070,000	59,615	הסתיים
02-074244-100-2	קרצוף וריבוד 2018 רח' גרויסמן (בנטוב-גרינבוים)	964,000	59,197	הסתיים
02-074244-031-6	קרצוף ריבוד-הנריך היינה	2,101,000	57,285	הסתיים
02-074244-015-6	קרצוף - רח' פנחס רוזן	1,760,000	34,292	הסתיים
02-074244-016-7	קרצוף - רח' קיבוץ גלויות - חיל השריון	1,705,053	29,905	הסתיים
02-074244-006-5	רח' הנרייטה סאלד	400,000	18,815	הסתיים





165) סגירת והקטנת תב"ר (המשד)

2. הקטנת תב"רים:

סעיף	נושא	סך תקציב נצבר (כולל הפחתות)	יתרת תקציב למחיקה	סיבת סגירה
02-082408-980-8	תיאטרון גשר - הריסה והקמה	7,000,000	5,005,776	הוקפא לאור אי היתכנות ביצוע בשלב זה

סה"כ: כ- 7.17 מלש"ח

- * עודף שאינו מקרנות ומקור חיצוני יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד – תב"רים שנסגרו.
- ** בחלק מהסעיפים מדובר בהערכת סכום סגירה – התב"ר נמצא בשלבי קבלת חשבונות סופיים.
- *** בחלק מהסעיפים היתרה לסגירה הינה בשילוב במימון מקורות חוץ עירוניים, שלא התקבלו.

הוחלט לאשר סגירת והקטנת תב"רים, כמפורט לעיל.

166) שינוי תארי משרות

מוצע לאשר שינוי תארי משרות כמפורט להלן:

1. שינוי תואר משרה באגף ביטחון וחירום מ-"עוזר לנושאים מינהליים" ל-"מתאם משאבי אנוש" החל מ- 24.12.24. השינוי ללא משמעות תקציבית.
- שינוי תואר משרה במוקד 106 מ-"עוזר לנושאים מינהליים" ל-"מתאם משאבי אנוש" החל מ- 24.12.24. השינוי ללא משמעות תקציבית.
- שינוי תואר משרה ביחידת הרכב מ-"אחראי הדרכות וניהול ידע" ל-"מתאם משאבי אנוש" החל מ- 24.12.24. השינוי ללא משמעות תקציבית.
2. שינוי תארי משרות באגף החשבות, לפי הפירוט הבא: מ"סגן מנהל אגף חשבות ומנהל מחלקת הנהלת חשבונות מרכזית" ל"מנהל מחלקת כספים וחשבוניות ראשית", ומ"סגן מנהל מחלקת הנהלת חשבונות מרכזית" ל"סגן מנהל מחלקת כספים וחשבוניות ראשית". השינויים החל מ- 24.12.24. השינויים ללא משמעות תקציבית.
3. שינוי תואר משרה במטה מינהל הכספים מ"סגן גזבר העירייה" ל"מנהל אגף פיתוח משאבים וטכנולוגיה" החל מ- 24.12.24. השינוי ללא משמעות תקציבית.

הוחלט לאשר שינוי תארי משרות, כמפורט לעיל.



167 שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל

1. במסגרת פרויקט נעים בסופ"ש מופעל קו 715 למבשרת ציון. קו זה שירת עד לאחרונה גם את מטה יהודה ואבו גוש (ההוצאות בגינם נכללו בהתחשבות בחלקה של מבשרת ציון). בעקבות יציאת מטה יהודה ואבו גוש מהפרויקט משתנים: אורכו של הקו, מספר התחנות ואופן העמסת עלויותיו על תל אביב-יפו ומבשרת ציון כדלקמן:
 - סך עלות הקו תקטן ב- 51 אש"ח לשנה.
 - חלקה של מבשרת יקטן ב- 219 אש"ח לשנה (מ- 445 אש"ח ל- 239 אש"ח וכן ירידת חלקה המתוכנן בהוצאות התפעול הכלליות בכ- 13 אש"ח מ- 28.6 אש"ח ל- 15.4 אש"ח).
 - חלקה של תל אביב יגדל ב- 168 אש"ח לשנה (מ- 490 אש"ח ל- 645 אש"ח. וכ- 13 אש"ח הגדלת חלקה בהוצאות התפעול הכלליות).
 - הסכומים כוללים את עלות הקו, הצמדות חזויות, בצ"מ והחל משנת 2025 השתתפות בעלויות תפעול כלליות של הפרויקט.
 - השינוי בפועל החל בסוף 2024 על חשבון בצ"מ עיריית תל אביב בפרויקט. מלוא השינוי השנתי יתקצב בוועדת הכספים הראשונה לשנת 2025.
2. מוצע לעדכן את דברי ההסבר בסעיפי פעולות של רשות התחבורה כך שניתן יהיה לבצע פעולות של רשות התחבורה בתקציב הקיים גם באמצעות התאגיד העירוני אחוזות החוף:
 - סעיף 7721.781 "פרוייקטים תחבורתיים"
 - סעיף 7721.784 "פרוייקט אווט אוף תל" (שייר).

הוחלט לאשר שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל, כמפורט לעיל.

168 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024

מוצע לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024, כמפורט להלן:

1. העברה ע"ס 84 אש"ח לטובת התחשבות בגין שנים קודמות בגין עבודות אחזקת מתחמים ושטחים מגוננים בהתאם להחלטת בית המשפט.
ההעברה מסעיף 99920.791 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 74630.752 "אחזקת מתחמים גנים ושטחים מגוננים".
2. העברה ע"ס 30 אש"ח למימון כנס מתודולוגיה באגף מבני ציבור שבמנהל בת"ש מסעיף 74111.790 "עתודת המנהל" לסעיף 74111.521 "הדרכה וכנסים".
3. תוספת ע"ס 500 אש"ח לטובת תגבור תקציבי פעילות מרכז תרבות בית אריאלה במימון משרד התרבות ובאמצעות החברה למוס"ח, בסעיף הכנסה 32220.923 "השתי משרד התרבות למרכז תרבות בית אריאלה" ובסעיפי הוצאה הבאים: 100 אש"ח בסעיף 82384.852 "בית אריאלה אירועים ספרותיים - מוס"ח" ו-400 אש"ח בסעיף 82384.851 "פעולות תרבות בבית אריאלה - מוס"ח.
4. העברה ע"ס 8 אש"ח למימון תערוכת צילומים במרכז תרבות בית אריאלה, 4 אש"ח מסעיף 82210.461 "צורכי משרד" ו-4 אש"ח מסעיף, 82210.932 "ציוד וריהוט משרדי" לסעיף 82261.751 "ייעוץ ופעילות אמנותית".
5. תוספת ע"ס 32 אש"ח לטובת תגבור תקציבי פעילות מחלקת אומנויות במימון משרד התרבות, בסעיף הכנסה 32220.922 "השתי משרד התרבות לפעולות תרבות שונות" ובסעיף הוצאה 82580.785 "יזומות בינתחומיות".
6. העברה ע"ס 15 אש"ח למימון התייקרויות טונרים ורכישת ציוד משרדי עד סוף 2024 מסעיף 61711.786 "ייעוץ משפטי חיצוני" לסעיף 61712.461 "צורכי משרד".
7. העברה ע"ס 9 אש"ח למימון סיוס התקשרות שכירת רכב בגין החזרה מוקדמת, מסעיף 61312.752 "מתודולוגיה לניהול פרויקטים" לסעיף 61312.533 "שכירת רכב".
8. העברה ע"ס 116 אש"ח לטובת תגבור שעות נוספות לבית משפט לעניינים מקומיים עד לסוף שנת 2024. ההעברה מסעיף 9992.792 "עתודה" לסעיף 61318.310 "שעות נוספות רשומות".



168) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024 (המשך)

9. העברה ע"ס 6 אש"ח לטובת תגבור שעות נוספות לרשות לחוסן עד לסוף שנת 2024. ההעברה מסעיף 61313.790 "עתודת סמנכ"ל" לסעיף 61380.310 "שעות נוספות רשומות".
10. העברה ע"ס 4 אש"ח לטובת תגבור סעיף הדרכה וכנסים באגף הנכסים, מסעיף 61313.790 "עתודת סמנכ"ל" לסעיף 93111.521 "הדרכה וכנסים".
11. תוספת ע"ס 874 אש"ח לטובת השתתפות בתי ספר משותפים וחט"ב עמוס עוז בתכנית גפן במימון בתי הספר המשותפים ובית ספר עמוס עוז בסעיף הכנסה 31720.441 "השתתפות ביה"ס בתכנית גפן" ובסעיפי הוצאה הבאים:
81742.751 "השתתפות ביה"ס המשותפים בתכנית גפן"- 858 אש"ח
81759.751 "השתתפות חט"ב עמוס עוז בתכנית גפן"- 16 אש"ח
12. העברה ע"ס 5 אש"ח לתגבור סעיף כיבודים במטה מנהל כספים עד לסוף שנת 2024 מסעיף 61313.790 "עתודת סמנכ"ל" לסעיף 62110.610 "כיבודים".
13. שדרוג משרת מנהל תחום הורות במרכז שירות חינוך החל מ- 7.12.24, במסגרת התקציב המאושר בסעיפי שכר בפרק 8117.
14. העברה ע"ס 10 אש"ח למימון רכישת ספרים לטובת פעילות לעידוד קריאה במשפחתונים מסעיף 81213.787 "משפחתונים- הוצאות שונות" לסעיף 81213.934 "משפחתונים- ציוד וריהוט".
15. העברה ע"ס 32 אש"ח למימון אבטחה עבור כיתות גן בבניין סמל לתקופה 11-12.2024 מסעיף 81220.791 "עתודה לכיתות גן חדשות" לסעיף 72220.752 "אבטחה ושמירה- מאבטחים/ שומרים".

הוחלט לאשר העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024, כמפורט לעיל.

169) פרוטוקול ועדת הנחות

מצ"ב פרוטוקול 3/2024 של וועדת הנחות
הוחלט לאשר החלטות הפרוטוקול המצ"ב.



מחיקת חובות (170)

בוועדת כספים מיום 28.7.15 (פרוטוקול 21/15) הובא עדכון הנוגע לסמכות מחיקת חובות בעירייה איתנה שהיתה מסורה בזמנו לשר הפנים ולממונה על המחוז והועברה למועצת העירייה. עדכון זה נובע מתקון פקודת העיריות ביום 13.2.14 והכרזתה של עיריית תל אביב-יפו כעירייה איתנה.

לפיכך מוגשות לאשור חברי ועדת כספים החלטות וועדת הפשרות העירונית וועדת הנחות העירונית שעניינן מחיקת חובות וכן בקשות למחיקת חובות בהתאם לסעיף 338 לפקודת העיריות (חובות שאינם ניתנים לגבייה).

מצ"ב קיטוע מפרוטוקול ועדת פשרות מס' 13/2024 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של כ- 1,117,847 ₪.

מצ"ב מחיקת חובות אגף הכנסות מבניה ופיתוח לאחר אישור ועדת הנחות 3/2024, הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של כ- 96,304 ₪.

מצ"ב מחיקת חובות אגף אגרות ודמי שירותים לאחר אישור ועדת הנחות 3/2024, הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של כ- 165,477 ₪.

מצ"ב מחיקת חובות לפי סעיף 338 – מגורים 01-2024, של אגף גביית ארנונה ומים, הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של 3,166,076.5 ₪.

במקרים בהם החוב טרם שולם במלואו או בחלקו, אישור המחיקה הינו בכפוף לפירעון יתרת החוב לסילוק.

הוחלט לאשר מחיקת החובות המצ"ב בהתאם לנוהל משרד הפנים.

דוח רבעון שלישי לשנת 2024 (ינואר – ספטמבר 2024) (171)

בהתאם לסעיף 213 (ב) לפקודת העיריות, מתכבד גזבר העירייה להגיש דו"ח כספי רבעוני שלישי לשנת הכספים 2024.

הדו"ח המצ"ב, על תוצאותיו הכספיות, הוא הדוח שהועבר למשרד הפנים.

מתוך ממצאי דו"ח זה אנו למדים כי העירייה, ברבעון השלישי שלה, נמצאת באיזון תקציבי (כ-2 מליון ₪ עודף).

בנספח לדוח ניתן לראות דיווח על ההשקעות הפיננסיות.

לשאלת חבר המועצה דייבי דישטניק בנוגע לנתוני ביצוע ההכנסות וההוצאות בתקציב, השיב גזבר העירייה כי נכון להיום ההכנסות וההוצאות מתנהגות בהתאם לתחזיות ולא צפוי גרעון תקציבי בשנת 2024.





צרוך תעריפים דצמבר 2024 (172)

הוחלט לאשר את צרוך תעריפים דצמבר 2024, המצ"ב.

רשימה מס' 8 של העברות מסעוף לסעוף בתקציב הרגיל לשנת 2024 (173)

הוחלט לאשר את רשימה מס' 8 של העברות מסעוף לסעוף בתקציב הרגיל לשנת 2024, המסתכמת לסך של 1,378,000 ₪ המצ"ב.

רשימה מס' 108 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024 (174)

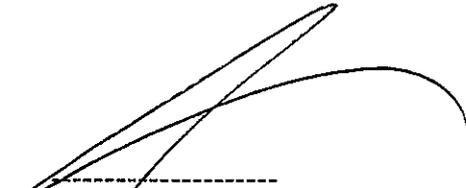
הוחלט לאשר את רשימה מס' 108 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024, המסתכמת לסך של 1,499,000 ₪ המצ"ב.

רשימה מס' 7 של העברות מסעוף לסעוף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2024 (175)

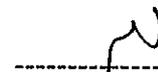
הוחלט לאשר את רשימה מס' 7 של העברות מסעוף לסעוף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2024, המסתכמת לסך של 4,470,492 ₪ המצ"ב.

רשימה מס' 10 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2024 (176)

הוחלט לאשר את רשימה מס' 10 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2024, המסתכמת לסך של 9,376,000 ₪ המצ"ב.

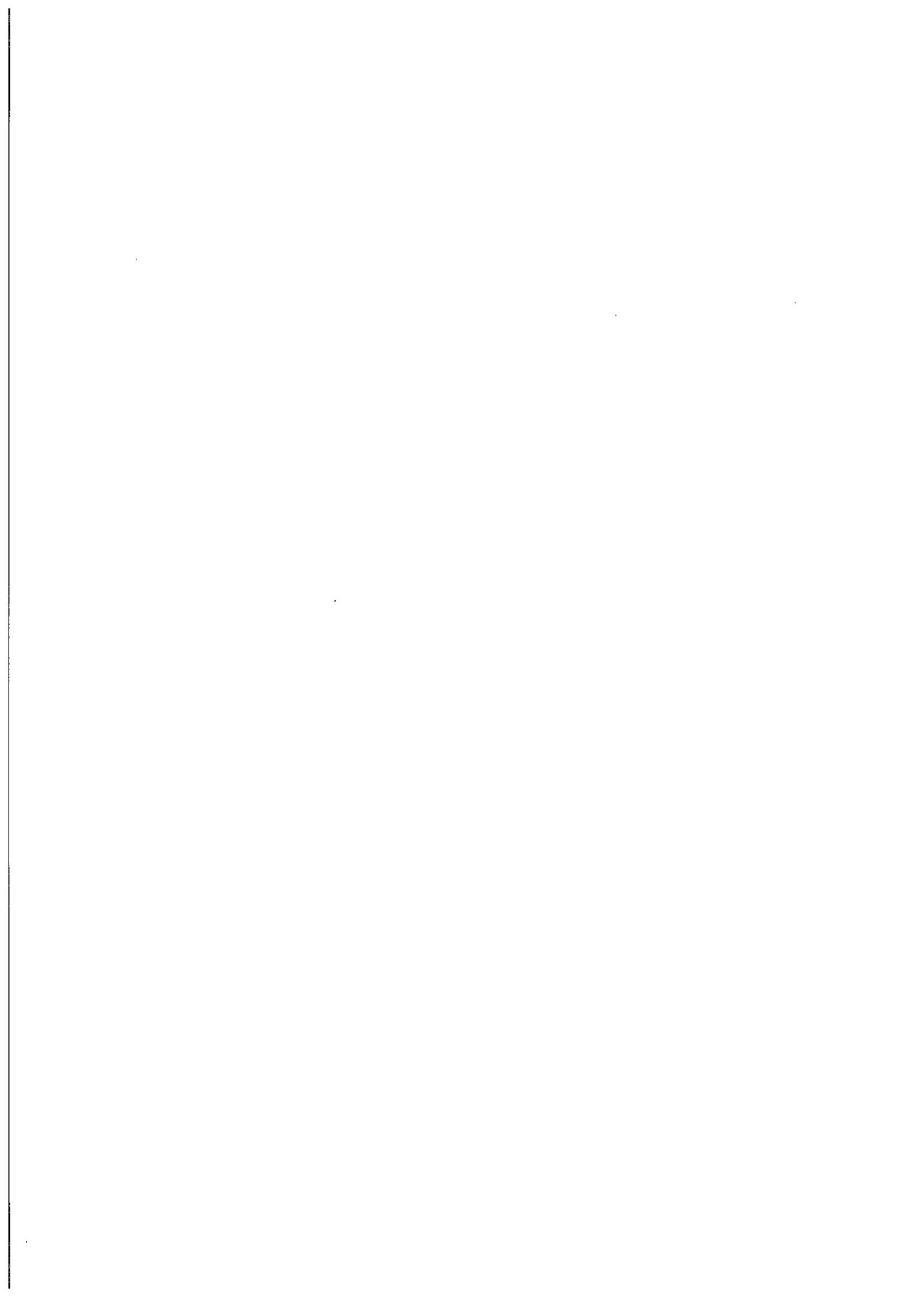


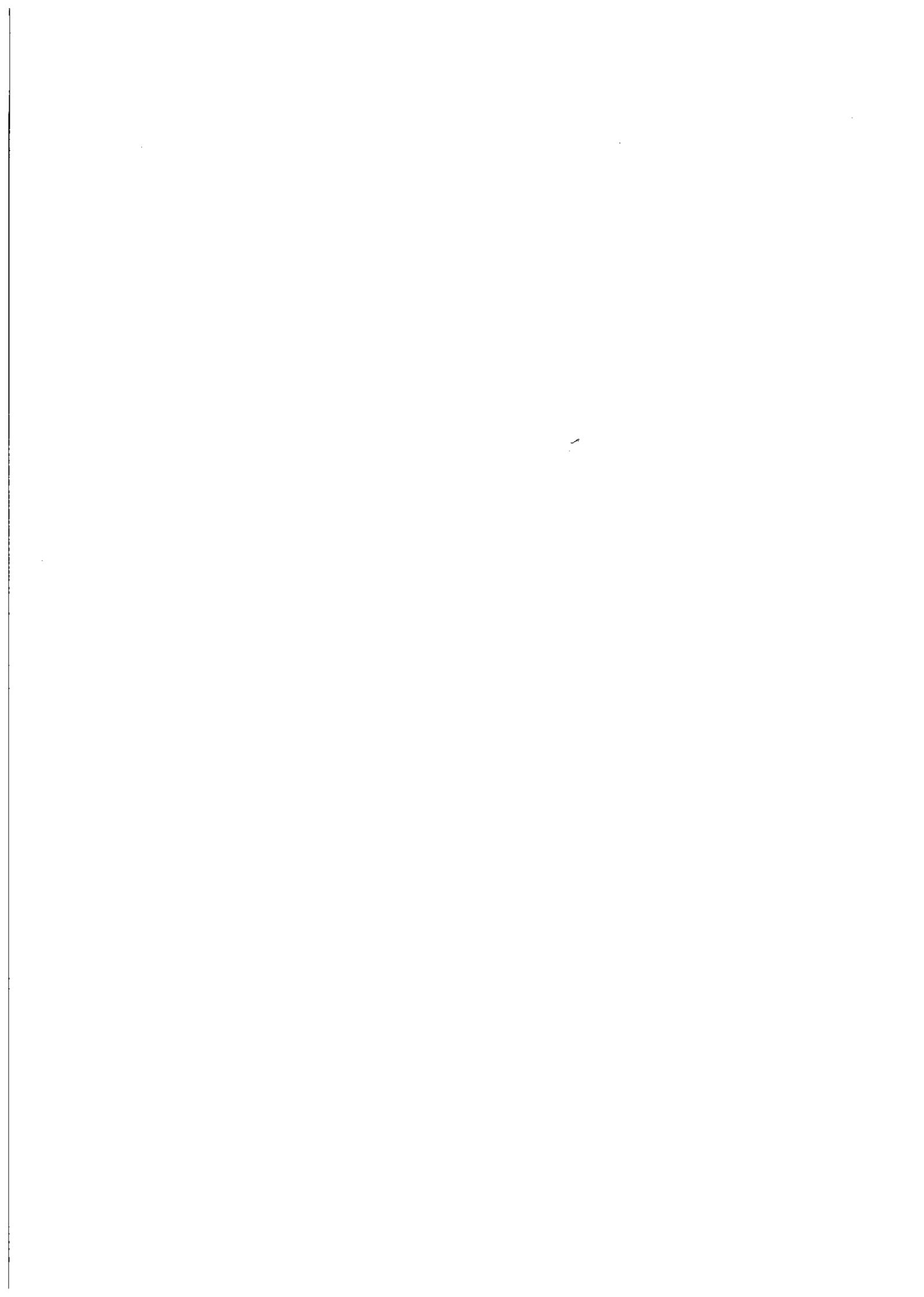
אסף זמיר
מ"מ יו"ר הוועדה



ענבל גולן
מזכירת הוועדה







העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 24-000008

תקציב מתוקן	השינוי המוצע		תקציב קיים	מס' הסעיף	שם סעיף
	הפחותות	נוספות			
	1,378,000	1,378,000			סה"כ
	51,000	194,000		613	מזכירות
2,248,000		194,000	2,054,000	4	אחזקת בנינים אספקה וציוד
81,541,000	51,000		81,592,000	7	הוצאות אחרות
	21,000	21,000		614	מינהל תקשורת-דובר העירייה
516,000		21,000	495,000	3	שעות נוספות רשומות
17,039,000	21,000		17,060,000	7	הוצאות אחרות
	50,000			621	הנהלת מינהל הכספים
4,493,000	50,000		4,543,000	7	הוצאות אחרות
		50,000		623	הכנסות העירייה
6,117,000		50,000	6,067,000	3	שעות נוספות רשומות
		34,000		742	אגף דרכים ומאור
36,596,000		34,000	36,562,000	7	הוצאות אחרות
	270,000	270,000		816	תכניות רווחה ושיקום שכונות
5,379,000	270,000		5,649,000	7	הוצאות אחרות
25,026,000		270,000	24,756,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	13,000	18,000		821	מינהל קהילה תרבות וספורט
1,338,000	13,000		1,351,000	7	הוצאות אחרות
5,664,000		18,000	5,646,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
		5,000		822	אגף תרבות
24,785,000		5,000	24,780,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
		3,000		823	ספריות
3,593,000		3,000	3,590,000	7	הוצאות אחרות
	18,000			824	מרכזי קהילה
174,413,000	18,000		174,431,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	35,000	40,000		828	נוער וצעירים
2,607,000	35,000		2,642,000	4	אחזקת בנינים אספקה וציוד
146,000		35,000	111,000	5	תחבורה ומנהלה
29,433,000		5,000	29,428,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 24-000008

שם סעיף	מס' הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
טיפול באנשים עם מש"ה	845		550,000	550,000	
הוצאות אחרות	7	189,459,000	550,000		188,909,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	4,061,000	550,000		4,611,000
הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים	861		176,000	176,000	
הוצאות אחרות	7	1,299,000	176,000		1,475,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	1,299,000	156,000		1,143,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	28,000	20,000		8,000
אגף בתני העירייה	992		7,000	7,000	
הוצאות אחרות	7	28,359,000	7,000		28,366,000
אגף טכנולוגיות ומערכות מידע	993		10,000	10,000	
הוצאות אחרות	7	73,881,000	10,000		73,891,000
תשלומים בלתי רגילים	999		194,000	194,000	
הוצאות אחרות	7	632,289,000	194,000		632,095,000

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 24-000008
(תוספות)

הסעיף	תוספת (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ	1,378,000	
613 מזכירות	194,000	
4 אחזקת בנינים אספקה וציוד	194,000	194,000 ש"ח - למימון תגבור שכר דירה לרשות לחדשנות.
614 מינהל תקשורת-דובר העירייה	21,000	
3 שעות נוספות רשומות	21,000	21,000 ש"ח- למימון תגבור שעות נוספות של עובדי אגף שיפור פני העיר בגין התקנת באנרים.
623 הכנסות העירייה	50,000	
3 שעות נוספות רשומות	50,000	50,000 ש"ח- למימון תגבור שעות נוספות עבור עובדי אגף החניה.
742 אגף דרכים ומאור	34,000	
7 הוצאות אחרות	34,000	34,000 ש"ח - למימון תגבור העסקת סדרני תנועה באזור שוק הכרמל לחודשים 10-12.2024.
816 תכניות רווחה ושיקום שכונות	270,000	
8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות	270,000	229,000 ש"ח - למימון תגבור תכניות רווחה חינוכית עד לסוף שנת 2024 באמצעות החברה למוסדות חינוך. 41,000 ש"ח - למימון תגבור תכניות רווחה חינוכית עד לסוף שנת 2024 באמצעות חברת יובל חינוך.
821 מינהל קהילה תרבות וספורט	18,000	
8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות	18,000	18,000 ש"ח- למימון תגבור תכנון ופיתוח פרויקטים, בגין פעולות יום המאבק באלימות כלפי נשים, באמצעות החברה למוס"ח.
822 אגף תרבות	5,000	
8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות	5,000	5,000 ש"ח - למימון תגבור פעולות בגין יום המאבק באלימות כלפי נשים במתחם בתי ביאליק באמצעות החברה למוס"ח.

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 24-000008
(תוספות)

הסעיף	תוספת (בש"ח)	דברי הסבר
823 ספריות	3,000	
7 הוצאות אחרות	3,000	3,000 ש"ח - למימון תגבור תקציב ארועי תרבות בגין יום המאבק באלימות כלפי נשים, במרכז תרבות בית אריאלה.
828 נוער וצעירים	40,000	
5 תחבורה ומנהלה	35,000	35,000 ש"ח - למימון תגבור סעיף אחזקת רכב במחלקת נוער וצעירים, בהתאם לצפי ביצוע.
8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות	5,000	5,000 ש"ח - למימון תגבור תכנית מניעה לנוער, בגין תהליך יזמות למניעת אלימות נגד נערות, באמצעות החברה למוסדות חינוך.
845 טיפול באנשים עם מש"ה	550,000	
8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות	550,000	550,000 ש"ח - למימון תגבור ליווי הסעות למעונות יום שיקומיים לפעוטות לשנת 2024 באמצעות חברת יובל חינוך.
861 הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים	176,000	
7 הוצאות אחרות	176,000	176,000 ש"ח - למימון הפעלת תכניות באמצעות הרשות לקליטת עלייה, בהתאם לאישורי משרד הקליטה ולפי הפירוט הבא: הגדלת תכנית "עולים תל אביבים" ב-37 אש"ח. הגדלת תכנית "תיאטרון קהילתי" ב-28 אש"ח. הגדלת תכנית "תרבות לעולים בעיר" ב-86 אש"ח. הגדלת תכנית "ארצנו הקטנטונת" ב-25 אש"ח.
992 אגף בתי העירייה	7,000	
7 הוצאות אחרות	7,000	7,000 ש"ח - למימון פעולות ניקיון במתחם קרימיניצקי עבור מחלקת ביטחון.
993 אגף טכנולוגיות ומערכות מידע	10,000	
7 הוצאות אחרות	10,000	10,000 ש"ח - למימון פיתוחים במערכת נצר לניהול צי הרכב

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 24-000008

(הפחתות מעל 50,000 ש"ח)

דברי הסבר	הפחתות (בש"ח)	הסעיף
	1,378,000	סה"כ
	51,000	613 מזכירות
		7 הוצאות אחרות
(51,000) ש"ח - העברה מסעיף עתודות חטיבת התפעול.	51,000	
	270,000	816 תכניות רווחה ושיקום שכונות
		7 הוצאות אחרות
(270,000) ש"ח - העברה מסעיף עתודה למינוף יוזמות.	270,000	
	550,000	845 טיפול באנשים עם מ"ה
		7 הוצאות אחרות
(450,000) ש"ח - הפחתה עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף הסעות למעונות יום שיקומיים. (100,000) ש"ח - הפחתה עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיף הסעות למלווי פעוטות.	550,000	
	156,000	861 הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים
		8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
(156,000) ש"ח - העברות תקציבי תכניות ברשות לקליטת עלייה באמצעות החברה למוס"ח, בהתאם לתמיכות מאושרות של משרד הקליטה. לפעילות ישירה של העירייה. (העצמת השפה והעברית 29 אש"ח, פעילות ספורט לעולים 28 אש"ח, מאלימות למנהיגות 99 אש"ח).	156,000	
	194,000	999 תשלומים בלתי רגילים
		7 הוצאות אחרות
(194,000) ש"ח - העברה מסעיף עתודה.	194,000	



2024/11/28
כ"ז חשוון תשפ"ה

תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 108 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024, בסך 1,499,000 ₪.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 108.

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

3. לפי סעיפים 210 ו-211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגובר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגובר והגורמים המקצועיים.

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

במבוא רב,

א. י. י. י. י. י.

עידית אהרוני

ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה

תוספות בתקציב הרגיל 24-000108

תקציב מתוקן	השינוי המוצע		תקציב קיים	מס' הסעיף	שם סעיף
	הפחתות	תוספות			
	<u>1,499,000</u>	<u>1,499,000</u>			סה"כ
		51,000		613	מזכירות
81,643,000		51,000	81,592,000	7	הוצאות אחרות
		56,000		811	מינהל החינוך
26,704,000		56,000	26,648,000	7	הוצאות אחרות
		660,000		813	חינוך יסודי
62,411,000		660,000	61,751,000	7	הוצאות אחרות
		732,000		816	תכניות רווחה ושיקום שכונות
25,488,000		732,000	24,756,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות

דברי הסבר לתוספות 24-000108
(הוצאות)

דברי הסבר	תוספת (בש"ח)	הסעיף
	1,499,000	סה"כ
	51,000	613 מזכירות
51,000 ש"ח - למימון תוכנית למניעת אלימות "דרך חדשה", המיועדת לתושבי העיר מהמגזר הערבי, במימון מלא של משרד לבטחון פנים.	51,000	7 הוצאות אחרות
	56,000	811 מינהל החינוך
56,000 ש"ח - לתגבור פעילות מרכז הורות במרכז שירות חינוך במימון הכנסות ממשותפים.	56,000	7 הוצאות אחרות
	660,000	813 חינוך יסודי
660,000 ש"ח - לתגבור הזנה לילדי החני"מ בבת"ס במימון משה"ח.	660,000	7 הוצאות אחרות
	732,000	816 תכניות רווחה ושיקום שכונות
732,000 ש"ח - לתגבור תכניות רווחה חינוכית ושיקום שכונות בגין שנה"ל תשפ"ד במימון משרד החינוך, לפי הפירוט הבא: יפו דרום 45 אש"ח, שפירא 134 אש"ח, התקווה 134 אש"ח, נווה עופר 102 אש"ח, עגמי 86 אש"ח, לב יפו 76 אש"ח, עזרא 46 אש"ח, דרום מזרח 109 אש"ח.	732,000	8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 24-000007

הפחתות	תוספות	שם פרק
0	250,000	093 מיכון עירוני
0	290,000	723 שמירה וביטחון - מקלטים
-1,989,492	1,989,492	741 נכסים ציבוריים - בינוי ותשתיות
0	447,000	743 נכסים ציבוריים - מאור
0	436,000	746 נכסים ציבוריים - גנים ונוף
-1,881,000	0	769 עבודות ופרויקטים שונים
0	21,000	791 המישלמה ליפו
0	370,000	828 חרבות נוער וספורט - בתי נוער
0	67,000	933 משרדי העירייה
-600,000	600,000	935 נכסים
-4,470,492	4,470,492	סה"כ

העברות מסעף לסעף בתקציב פתוח 24-000007

מס' העברה	סעף	פירוט	טכום בש"ח	זכוי הטבר
093 מיכון עירוני				
161	093-254-008	מערכות הירוס	250,000	התקציב מיועד לאספקת ציוד ושירותי תקשורת לוויינית לצורך מתן מענה בחירוס במקרה של קריסת מערכות התקשורת הקונבנציונליות.
161	093-254-008	מערכות הירוס		
161	093-254-008	מערכות הירוס		
161	769-019-005	שונוות - חטיבת התפעול	-250,000	
161	769-019-005	שונוות - חטיבת התפעול		
161	769-019-005	שונוות - חטיבת התפעול		
723 שמירה וביטחון - מקלטים				
167	723-124-007	מצלמות אבטחה ברחבי העיר	290,000	התקציב מיועד להתקנה וחיבור מצלמות למערכת סלולארית וערכה לסעיף לילה על גבי 5 עמודי תאורה בכתובות הבאות: 2 עמודים בנחלה בנימין, בית אשל 27 על המסגד, צור צבי-גינת קלדרון ורחוב אלקחי 24.
167	723-124-007	מצלמות אבטחה ברחבי העיר		
167	723-124-007	מצלמות אבטחה ברחבי העיר		
167	723-124-007	מצלמות אבטחה ברחבי העיר		
167	769-019-005	שונוות - חטיבת התפעול	-290,000	
167	769-019-005	שונוות - חטיבת התפעול		
167	769-019-005	שונוות - חטיבת התפעול		
167	769-019-005	שונוות - חטיבת התפעול		
741 נכסים ציבוריים- בינוי וחשתיות				
155	741-132-031	שיפור ושדרוג תכניות - שש"תון 2023	1,693,777	העברה מיועדת להחזרת יתרות מפרוייקטי שש"ת שהסתיימו לסעף שיפור ושדרוג תכניות - שש"תון 2023, לטובת קידום פרויקטים ברחבי העיר.
155	741-132-031	שיפור ושדרוג תכניות - שש"תון 2023		
155	741-132-031	שיפור ושדרוג תכניות - שש"תון 2023		
155	741-135-042	שש"תון עג"מי	-1,500,000	
155	741-135-042	שש"תון עג"מי		
155	741-135-042	שש"תון עג"מי		
155	741-135-199	שש"תון צפון ישרון	-100,000	
155	741-135-199	שש"תון צפון ישרון		
155	741-135-199	שש"תון צפון ישרון		
155	741-135-326	שש"תון רמת אביב ג	-93,777	
155	741-135-326	שש"תון רמת אביב ג		
155	741-135-326	שש"תון רמת אביב ג		

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 24-000007

מס' העברה	סעיף	פירוט	סכום בש"ח	דברי הסבר
163	741-137-447	פרוייקט השט"חון	295,715	העברה מיועדת להחזרת יתרות מפרוייקטי שט"ח
163	741-137-447	פרוייקט השט"חון		שהסתיימו לסעיף פרוייקט השט"חון (פול)
163	741-137-447	פרוייקט השט"חון		לסובת המשך קידום פרויקטים ברחבי העיר.
163	741-266-261	שט"ח ד' 18 גני שרונה מונטיפיורי צפון חדש	-13,060	
163	741-266-261	שט"ח ד' 18 גני שרונה מונטיפיורי צפון חדש		
163	741-266-283	שט"ח ד' 17 - צהלה, גני צהלה, רמות צהלה	-282,655	
163	741-266-283	שט"ח ד' 17 - צהלה, גני צהלה, רמות צהלה		
743 נכסים ציבוריים - מאור				
149	743-377-416	שיפורי תאורה 2024	180,000	התקציב מיועד להתקנת 9 עמודי תאורה בשביל ברחוב קהילת לודג'.
149	743-377-416	שיפורי תאורה 2024		
149	769-019-005	שונוות - חטיבת התפעול	-180,000	
149	769-019-005	שונוות - חטיבת התפעול		
159	743-377-416	שיפורי תאורה 2024	60,000	התקציב מיועד להתקנת 3 עמודי תאורה בשביל המעבר המשמש מעבר להולכי הרגל מרחוב ההגנה לאלנקווה.
159	743-377-416	שיפורי תאורה 2024		
159	743-377-416	שיפורי תאורה 2024		
159	769-019-005	שונוות - חטיבת התפעול	-60,000	
159	769-019-005	שונוות - חטיבת התפעול		
159	769-019-005	שונוות - חטיבת התפעול		
162	743-377-416	שיפורי תאורה 2024	57,000	התקציב מיועד להצבת 3 עמודי עץ ופנסי הצפה על עמוד תאורה ברחוב פסאי טורטשינר, רמת אביב.
162	743-377-416	שיפורי תאורה 2024		
162	743-377-416	שיפורי תאורה 2024		
162	769-016-005	שונוות - עבודות תשתית	-57,000	
162	769-016-005	שונוות - עבודות תשתית		
162	769-016-005	שונוות - עבודות תשתית		
165	743-377-416	שיפורי תאורה 2024	80,000	התקציב מיועד לשיפור בטיחותי במערכות החשמל בכיכר החטופים, רחבת מזיאון ת"א לאמנות.
165	743-377-416	שיפורי תאורה 2024		
165	769-016-005	שונוות - עבודות תשתית	-80,000	
165	769-016-005	שונוות - עבודות תשתית		
168	743-377-416	שיפורי תאורה 2024	70,000	התקציב מיועד להעברת מערכת החשמל במגרש מרכז נוער טובן בקהילת קנדה 42-44
168	743-377-416	שיפורי תאורה 2024		

העברות מסעיף לטעיף בתקציב פתוח 24-000007

מס' העברה	טעיף	פירוט	סכום בש"ח	דברי הסבר
168	743-377-416	סיפורי תאורה 2024		למערכת חשמל עירונית וביצוע מערכת בקרה.
168	769-019-005	שוונות - חטיבת התפעול	-70,000	
168	769-019-005	שוונות - חטיבת התפעול		
168	769-019-005	שוונות - חטיבת התפעול		
	746	נכסים ציבוריים - גנים ונוף		
150	746-503-003	פיתוח גנים	30,000	התקציב מיועד לפיתוח שביל ברחוב קהילת לודג'.
150	769-019-005	שוונות - חטיבת התפעול	-30,000	
156	746-127-014	פסל כיכר לבנה - פארק וולפסון	106,000	התקציב מיועד לגידור פסל הכיכר הלבנה.
156	746-127-014	פסל כיכר לבנה - פארק וולפסון		בביצוע הפרויקט משולב חברת גני יהושע.
156	769-019-005	שוונות - חטיבת התפעול	-106,000	
156	769-019-005	שוונות - חטיבת התפעול		
164	746-164-001	רכבים וקטנועים	300,000	התקציב מיועד להחלפת 14 קטנועים ישנים
164	746-164-001	רכבים וקטנועים		באגף שפ"ע.
164	769-019-005	שוונות - חטיבת התפעול	-300,000	
164	769-019-005	שוונות - חטיבת התפעול		
	791	המישלמה ליפו		
175	791-125-002	מערכת כריזה למסגדים ביפו	21,000	התקציב מיועד להשלמת רכיבים במערכות הכריזה
175	791-125-002	מערכת כריזה למסגדים ביפו		במסגד סיקטיק ומסגד ג'בליה, אשר לא נכללו
175	791-125-002	מערכת כריזה למסגדים ביפו		בתחולה הקודמת. הפרוייקט מבוצע בשילוב
175	791-125-002	מערכת כריזה למסגדים ביפו		חברת מוסדות חינוך.
175	769-014-021	שוונות מוסדות ציבור 2024	-21,000	
175	769-014-021	שוונות מוסדות ציבור 2024		
175	769-014-021	שוונות מוסדות ציבור 2024		
175	769-014-021	שוונות מוסדות ציבור 2024		

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 24-000007

מס' העברה	סעיף	פירוט	טכום בש"ח	דברי הסבר
	828	חברות נוער וטפורט - כתי' נוער		
173	828-166-208	בית שטראוס - הצטיידות ומולטימדיה	370,000	התקציב מיועד לרכישת ציוד מולטימדיה והאזרה לאודיטוריום בית שטראוס.
173	828-166-208	בית שטראוס - הצטיידות ומולטימדיה		הפרויקט יבוצע בשילוב חברת מוסדות חינוך.
173	828-166-208	בית שטראוס - הצטיידות ומולטימדיה	-370,000	
173	769-020-009	שונוות עירוני		
173	769-020-009	שונוות עירוני		
173	769-020-009	שונוות עירוני		
	933	משרדי העירייה		
174	933-102-007	שיפורים ושיפוצים בכתי' העירייה	67,000	התקציב מיועד לשיפוץ והתאמת משרדי אגף תברואה, כהמשך לכניסתו של מנהל משל"ט תברואה חדש.
174	933-102-007	שיפורים ושיפוצים בכתי' העירייה	-67,000	
174	769-014-021	שונוות מוסדות ציבור 2024		
174	769-014-021	שונוות מוסדות ציבור 2024		
	935	נכסים		
152	935-103-709	מבנה מסוכן רח' בן שטח 10	600,000	התקציב מהווה השלמה לתכ"ר בסך 3 מלש"ח שאושר לטיפול במבנה מסוכן ברחוב שמעון בן שטח 10.
152	935-103-709	מבנה מסוכן רח' בן שטח 10		הפרויקט יכלול טיפול בטיחותי ותשתיתי, מיק תיעוד, שימור וכו', לרבות הטרות צו מבנה מסוכן.
152	935-103-709	מבנה מסוכן רח' בן שטח 10		הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עזרה וכצדון.
152	935-119-008	טיפול במבנים עירוניים	-600,000	
152	935-119-008	טיפול במבנים עירוניים		
152	935-119-008	טיפול במבנים עירוניים		
152	935-119-008	טיפול במבנים עירוניים		
152	935-119-008	טיפול במבנים עירוניים		





תל אביב
TEL AVIV
יפו YAFU עיריית תל-אביב-יפו



מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

תקציב בלתי רגיל

רשימת תוספות מספר 10 תקציב 2024



מסמך זה מכיל מידע רשמי. כל שינוי או תוספת יבוצע באמצעות מסמך נפרד. אין להשתמש במסמך זה לצורך הפצה או פרסום.

דצמבר 2024 - כסלו תשפ"ה

128011\Taktotus\lofגיל קיסר\עזרת כספית\דף כותרת תוספות.docx



רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218506, פקס: 03-5218895, www.tel-aviv.gov.il



ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - ר י כ ו ז

סה"כ	שם סעיף	סעיף
-----	-----	-----
9,376,000	סה"כ	
=====	=====	
5,124,000	שרותים מקומיים	07
=====	=====	=====
190,000	שרותי חרום	72
2,354,000	בינוי ותשתית	74
80,000	פקוח עירוני	78
2,500,000	המישלמה ליפו	79
2,927,000	שרותים ממלכתיים	08
=====	=====	=====
745,000	תרבות, נוער וספורט	82
2,182,000	רווחה	84
1,325,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
=====	=====	=====
1,325,000	נכסים	0935

תקציב הכנסות - ריכוז

בש"ח

ריכוז הכנסות

<u>סה"כ</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סעיף</u>
<u>9,376,000</u>		<u>סה"כ</u>
<u>6,669,000</u>	<u>השתתפות בעלים</u>	<u>521</u>
5,819,000	קרן היטל השבחה	
850,000	קרן כביש מדרכה, קרן תיעול	
<u>1,500,000</u>	<u>השתתפות אחרים</u>	<u>523</u>
1,500,000	ביטוח לאומי	
<u>1,207,000</u>	<u>קרנות הרשות</u>	<u>540</u>
800,000	קרן קופת פרויקט יפו	
217,000	קרן עודפי תב"ר ות"ר	
190,000	קרן שמירה	

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ד ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
	9,376,000	סה"כ	
	5,124,000	שרותים מקומיים	07
	190,000	שרותי חרום	072
	190,000	שמירה ובטחון - מקלטים	0723
התקציב מיועד לרכישת אקדחים לסיירי אגף סל"ע, במסגרת תפקידם. הרכישה במימון קרן אגרת השמירה.	190,000	אקדחים לסיירי סל"ע	789
	2,354,000	בינוי ותשתית	074
	1,650,000	דרכים	0742
התקציב מיועד להקמת מדרכות ופיתוח עירוני ברח' צבי נשרי, לאחר פינוי פלישות שבוצע במקום. הפרויקט נדרש לטובת הכשרת המקום לשימוש ציבורי ופתוח ולמניעת פלישה חוזרת.	850,000	פיתוח מדרכות לאחר פינוי - רח' צבי נשרי	836
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 17 מלש"ח שאושר לפרויקט פיתוח רחוב בן עדיה ביפו, אשר כלל פיתוח ושדרוג כבישים ומדרכות, הטמנת רשת עילית של חח"י, תשתיות תיעול, פיתוח סביבה ועוד. התוספת מיועדת להשלמת רכיבים שלא נצפו מראש, כגון הגדלת תשלום נדרש להח"י ולבזק, תיקון נזקי וונדליזם במהלך הפרויקט והשלמת חשבונות סופיים. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת חלמיש.	800,000	פיתוח רח' בן עדיה - תריגים	791
	704,000	שיפור פני העיר	0746
התקציב מיועד לבדיקות קונסטרוקטור במתקני הצללה ברחבי העיר ובגינות, כנדרש בחוק, לטובת אישורים והמשך השימוש במתקנים.	704,000	הצללות ברחבי העיר - בדיקות קונסטרוקטור	832
	80,000	פקוח עירוני	078
התקציב מיועד להכנון וקידום שיפוץ עומק בכלביה במחלקה הוטרינרית ברח' ש"י עגנון. השיפוץ יכלול טיפול בטיחותי במבנה, החלפת תשתיות, החלפת ריצוף ודרכי	80,000	כלביה - שיפוץ עומק	833

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ ר ו ט

ד ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
גישה, שדרוג מערכת חשמל, איטום, הצטיידות נילוויית ועוד. במסגרת הפרויקט תשולב חברת גני יהושע.	2,500,000	המישלמה ליפו	079
	2,500,000	המישלמה ליפו	0791
התקציב מיועד להקמת מרחב מוגן במרכז דיוויס לואיס - מרכז הינוכי לספורט בשד' הבעש"ט 6 ביפו. הפרויקט יכלול הקמת מבנה מוגן תקני לצורכי בטחון, אשר מתאים לכמות המבקרים והמשתתפים בפעילויות במרכז וסביבתו.	2,000,000	הקמת מרחב מוגן - מרכז דיוויס לואיס	835
התקציב מיועד לעבודות בטיחות בשטח האגודה האורתודוכסית ביפו, למניעת מפגעי בטיחות במרחב. העבודות יבוצעו ע"י האגודה והתקציב יועבר במסלול תמיכות עירוניות.	500,000	עבודות בטיחות בשטח האגודה האורתודוכסית ביפו - תמיכות	792
	2,927,000	שרותים ממלכתיים	08
	745,000	תרבות, נוער וספורט	082
	250,000	תרבות	0824
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-1.9 מלש"ח שאושר לתכנון וקידום תב"ע חדשה לתיאטרון גשר, בהתאם לתכנית המתאר, התב"ע תאפשר הקמת מבנה ייעודי לתיאטרון אשר יתאים לצרכים העדכניים והעתידיים של התיאטרון והגדלת שטחים, לרבות - הגדלת הבמה, הוספת אולם תזרות במרתף, תוספת שטחי תמך לתיאטרון, תוספת שטחי סדנאות ותפאורה, חדר סאונד ווידאו וחללים תפעוליים נוספים, התכנון מבוצע באמצעות חברת עו"ב.	250,000	תב"ע תיאטרון גשר	830
	495,000	קהילה נוער וספורט	0828
התקציב מהווה הגדלה לתב"ר בסך כ-4.9 מלש"ח לפרויקט אשר כולל שיפוץ המבנה וכן מגרש החוקי, הצללה, שביל היקפי, תאורה, ועוד. התוספת מיועדת להשלמת חשבון סופי לפרויקט.	250,000	שיפוץ מ"ק נווה אליעזר	837

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

טע"ף/בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
827	רכב לנוער וצעירים	180,000	התקציב מיועד לרכישת טנדרון ליחידת נוער וצעירים, כולל נו גרירה וגגון.
829	רכישת קטנועים	37,000	התקציב מיועד לרכישת 2 קטנועים תפעוליים למינהל קהילה, בהמשך לאישור ועדת מומחים לרכב.
793	שבט צופים גלבוע - השלמת תכנון	28,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 250 אלש"ח שאושר להקמת מבנה לשבט צופים נופי ים / גלבוע, התקציב מיועד להשלמת תקציב תכנון ראשוני, התכנון מבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.
084	רווחה	2,182,000	
0847	רווחה	2,182,000	
834	מרכז רב שירותים - מפעל מוגן - ביטוח לאומי	2,182,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 100 אלש"ח שאושר לתכנון ראשוני של הפרויקט אשר יכלול שיפוץ עומק של מבנה הארז 13 והכשרתו והתאמתו כמפעל מוגן, מרכז רב-שירותים לאנשים עם מוגבלויות, בשטח של כ-3,000 מ"ר. התוספת הנוכחית מיועדת לשלב א' בפרויקט אשר יכלול שיפוץ חללים לסדנאות יצרניות ותעסוקה והתאמות שונות. התוספת הינה במימון משותף של ביטוח לאומי (1.5 מ') ועירייה (682 אלש"ח). התקציב והפרויקט הינם במסגרת הסכם בין ביטוח לאומי לעירייה אשר יחתם בנושא זה. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון וחברת מוסדות חינוך וכן בשילוב עמותת שקל במסלול תמיכות עירוניות.
09	מפעלים וחברות עירוניות	1,325,000	
0935	נכסים	1,325,000	
795	בית כנסת כוכב הצפון - תכנון במסגרת מ"ק	430,000	התקציב מיועד לתכנון מבנה בית כנסת במסגרת מרכז קהילתי כוכב הצפון, אשר יהווה חלק ממבנה המרכז הקהילתי וייבנה במסגרתו. הפרויקט יקודם ויבוצע בכפוף להסכם בין העירייה לעמותה של בית הכנסת ושטה בית הכנסת ימומן ע"י העמותה. התכנון יבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ד ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
	בש"ח		
התקציב מיועד לטיפול ושיקום בטיחותי של חומה היסטורית במתחם התחנה. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת ארטיס.	400,000	שיקום בטיחותי חומה היסטורית מתחם התחנה	796
התקציב מיועד לעבודות טיפול בטיחותי במבנה שבט בני עקיבא ברחוב בני דן. הפרויקט יכלול איטום מרתף, טיפול בחזירת מיס, שיפוץ אלמנטים שנפגעו כתוצאה מחזירת המיס ועבודות נילוות נוספות. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת גני יהושע.	345,000	טיפול בטיחותי - שבט בני עקיבא	838
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-2.5 מלש"ח שאושר להקמת מבנה זמני לעמותת אתגרים בשטח מרכז הספורט הלאומי. התוספת מיועדת להשלמת חשבון סופי בפרויקט. הפרויקט בוצע באמצעות חברת גני יהושע.	90,000	מבנה אתגרים זמני - חשבון סופי	788
התקציב מיועד לליווי הנדסי להקמת המבנה שמופרש לצרכי ציבור במסגרת פרויקט יזמי בפרויקט חסן עראפה. הליווי מבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.	60,000	ליווי הנדסי - מבנה ציבור חסן עראפה	794

עמוד	מס' סעיף	תוכן עניינים
1		תקציב הוצאות - ריכוז
2		תקציב הכנסות
3		תקציב הוצאות - פירוט
3	07	שרותים מקומיים
		=====
3	072	שרותי חרום
3	0723	שמירה ובטחון - מקלטים
3	074	בינוי ותשתית
3	0742	דרכים
3	0746	שיפור פני העיר
3	078	פקוח עירוני
4	079	המישלמה ליפו
4	0791	המישלמה ליפו
4	08	שרותים ממלכתיים
		=====
4	082	תרבות, נוער וספורט
4	0824	תרבות
4	0828	קהילה נוער וספורט
5	084	רווחה
5	0847	רווחה
5	09	מפעלים וחברות עירוניות
		=====
5	0935	נכסים



צרוך תעריפים דצמבר 2024

<u>עמוד</u>	<u>נושא</u>
2	1. תעריפי מועדוניות גן בדרום העיר, יפו וחנ"מ-תוספת
3	2. הסעות תלמידים בשנה"ל תשפ"ה-תוספת



1. תעריפי מועדוניות גן בדרום העיר, יפו וחנ"מ- תוספת

תוספת לסעיף 4- הנחות

במסמך העיקרי שאושר של תעריפי מועדוניות גן בדרום העיר, יפו וחנ"מ, לאחר הפסקה האחרונה בסעיף 4 הנחות, יתווסף כדלקמן:

"...בהתאם להנחיות משרד העבודה, הורים שייפנו לקבלת תמיכה מהמשרד, במידה וסכום התמיכה שיתקבל בתוספת ההנחה העירונית שנתנה יעלה על התעריף החודשי, תקזז העירייה את סכום ההנחה העירונית כך שסך התמיכה וסך ההנחה לא יעלה על התעריף שנקבע ללא התמיכה וההנחה."

2. הסעות תלמידים בשנה"ל תשפ"ה - תוספת

בצרו תעריפים יוני 2024 נושא מס' 3, אושרו תעריפי ההסעות לשנת תשפ"ה. בנספח 1 מפורטים רשימת בתי הספר והתעריפים. מוצע להוסיף לנספח, את השורה הבאה.

הערות	תעריף מוצע (בתשפ"ה א)	תעריף בתשפ"ד	מוסד
עפ"י קריטריונים	1,000	פטור	ילדי חינוך מיוחד שאינם זכאים להסעה ע"פ מבחני משרד החינוך

(א) התעריף המוצג הנו תעריף שנתי : מאחר וההסעה בפועל החלה בסוף חודש נובמבר 2024 הרי שהתעריף שייגבה בפועל בגין שנת תשפ"ה יעמוד על סך של 730 ₪.

עיריית תל-אביב יפו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 3, שנת 2024

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.23	30.9.24	
		נכסים
2,053,460	1,792,659	נכסים נוילים : קופה ובנקים
83,419	239,431	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
138,242	198,084	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
<u>2,275,121</u>	<u>2,230,174</u>	סה"כ רכוש שוטף
5,999,574	6,033,686	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
1,686,974	1,679,815	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
<u>7,686,548</u>	<u>7,713,501</u>	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
322,370	319,180	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
<u>(3,190)</u>	<u>(2,950)</u>	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
<u>319,180</u>	<u>316,230</u>	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
		סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
159,161	218,452	גרעונות מימון זמניים
		עודפי מימון זמניים
<u>159,161</u>	<u>218,452</u>	גרעון נטו
<u>10,440,010</u>	<u>10,478,357</u>	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
5,502	28,447	בנקים : משיכות יתר והלוואות
368,102	434,206	משרדי ממשלה
881,198	595,382	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
<u>120,920</u>	<u>190,549</u>	תקבולים לא מתוקצבים :
<u>1,375,722</u>	<u>1,248,584</u>	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
		סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
7,377,314	7,549,958	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
1,686,974	1,679,815	קרנות מתוקצבות
		עודפים בתקציב הרגיל
		עודף לראשית השנה
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
		עודפים בתקציב הבלתי רגיל
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
<u>10,440,010</u>	<u>10,478,357</u>	סה"כ התחייבויות ועודפים

		חשבונות מקבילים
3,840,785	4,193,285	חייבים בגין אגרות והיטלים
1,970,249	1,896,843	עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
283,647	274,998	ערבויות שנתנו
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
2,975,417	2,676,239	קרן היטל השבחה
1,500,150	1,821,732	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
<u>2,901,747</u>	<u>3,051,987</u>	סה"כ קרנות
<u>7,377,314</u>	<u>7,549,958</u>	
143,518	118,343	(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטייה מהתקציב ב%	סטייה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
1%	30,224	2,868,974	2,838,750	3,785,000	ארנונה כללית
125%	934	1,684	750	1,000	הכנסות ממכירת מים
(44)%	(33,489)	42,345	75,834	101,112	עצמיות חינוך
6%	894	14,830	13,937	18,582	עצמיות רווחה
4%	34,543	858,841	824,298	1,099,064	עצמיות אחר
1%	33,106	3,786,674	3,753,569	5,004,758	סה"כ עצמיות
5%	27,456	604,270	576,815	769,086	תקבולים ממשרד החינוך
(3)%	(10,370)	292,602	302,972	403,962	תקבולים ממשרד הרווחה
(59)%	(15,243)	10,414	25,657	34,209	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
					מענקים מיוחדים
(100)%	(322,302)	198	322,500	430,000	תקבולים אחרים
(6)%	(287,353)	4,694,158	4,981,511	6,642,015	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
20%	99,067	605,317	506,250	675,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(3)%	(188,286)	5,299,475	5,487,761	7,317,015	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					הוצאות
(3)%	(40,121)	1,488,962	1,529,083	2,038,777	הוצאות שכר כללי
(7)%	(101,342)	1,349,577	1,450,919	1,934,558	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-5%	(141,462)	2,838,539	2,980,001	3,973,335	סה"כ כלליות
(6)%	(38,745)	654,673	693,418	924,557	שכר עובדי חינוך
(7)%	(45,715)	607,354	653,069	870,759	פעולות חינוך
(6)%	(84,460)	1,262,027	1,346,487	1,795,316	סה"כ חינוך
(7)%	(7,408)	93,390	100,798	134,397	שכר עובדי רווחה
(7)%	(27,676)	367,699	395,375	527,167	פעולות רווחה
(7)%	(35,084)	461,089	496,173	661,564	סה"כ רווחה
(5)%	(261,006)	4,561,655	4,822,661	6,430,215	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(30)%	(161)	372	533	710	פרעון מלוות מים וביוב
(16)%	(20,877)	113,591	134,468	179,290	פרעון מלוות אחרות
(16)%	(21,037)	113,963	135,000	180,000	סה"כ פרעון מלוות
(4)%	(604)	14,396	15,000	20,000	הוצאות מימון
(83)%	(7,325)	1,525	8,850	11,800	העברות והוצאות חד פעמיות
(6)%	(289,972)	4,691,539	4,981,511	6,642,015	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
20%	98,736	604,986	506,250	675,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-3%	(191,236)	5,296,525	5,487,761	7,317,015	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	2,950	2,950			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
360,000	140,000	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
3,295	20	משרד הפנים
		משרד הבטחון
147,456	50,836	משרד החינוך
		משרד חדרות
505	448	משרד העבודה והרווחה
	1,198	משרד איכות הסביבה
	1,236	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
515	203	משרד התיירות
8,968	178,419	משרד התחבורה
2,783	4,246	משרדים אחרים
<u>163,522</u>	<u>236,606</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
98,180	57,099	מקורות אחרים
3,229,567	1,424,688	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
<u>3,851,269</u>	<u>1,858,393</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
3,947,993	1,917,684	עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>3,947,993</u>	<u>1,917,684</u>	סה"כ תשלומים
<u>(96,724)</u>	<u>(59,291)</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
18,052,895	19,309,291	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
18,115,332	19,468,452	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>(62,437)</u>	<u>(159,161)</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
19,309,291	21,167,684	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
19,468,452	21,386,136	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>(159,161)</u>	<u>(218,452)</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
159,161	218,452	עודף (גרעון) נטו
<u>(159,161)</u>	<u>(218,452)</u>	
		(*)לאחר נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
2,594,873		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
2,594,873		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2024 שנת 3, רבעון - לתקופה: 2024

עיריית תל-אביב יפו

טופס 4 - ריכוז תב"ריים

מזכיר נטו עודף/גרעון	מזכיר נטו עודף התוצאות	ביצוע מצטבר עודף התוצאות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע שנה קודמת התוצאות	התקציב המאושר	סה"כ תב"ריים	הפרק התקציבי
(3,380)	3,380	39,775	36,395	2,438	2,131	37,337	34,264			61 מנהל כללי
(49,392)	49,392	435,689	435,689	140,000	140,000	295,689	295,689			62 מנהל כספי
(569)	569	582,070	532,678	25,799	13,100	556,271	519,578			63 הוצאות מימון
29,449	(29,449)	896,975	283,226	11,761	10,038	272,034	273,188			64 פועל מלוח
(177,176)	177,176	8,334,063	8,156,887	378,291	393,267	7,955,772	7,763,620			71 תברואה
319,966	(319,966)	379,644	699,610	33,251	30,625	346,393	668,985			72 שמירה ובטחון
(14,957)	14,957	133,205	118,248	4,357	3,504	128,848	114,744			73 תכנון ובנין
(14,506)	14,506	129,029	114,523	11,058	9,504	117,971	105,019			74 נכסים צבריים
79,118	(79,118)	7,038,666	7,117,784	485,434	427,157	6,553,232	6,690,627			75 תוצאות וארועים
(84,607)	84,607	2,503,961	2,419,354	214,375	197,543	2,289,586	2,221,811			76 שונות והשתתפויות
4,346	(4,346)	210,205	214,551	2,614	2,413	207,591	212,138			77 כלכלה ותירות
(46,275)	46,275	375,991	329,716	14,082	13,834	361,909	315,882			78 פיקוח עירוני
(15,827)	15,827	50,253	34,426	1,265	1,265	48,988	33,161			79 שרותים חקלאיים
(4,137)	4,137	25,017	20,880	288	166	24,729	20,714			81 חינוך
5,014	(5,014)	176,548	181,562			176,548	181,562			82 תרבות
(28,330)	28,330	2,687,408	2,659,078	226,420	220,297	2,460,988	2,438,781			83 בריאות
										84 רווחה
										85 דת
										86 קליטת עליה
										87 איכות הסביבה
										91 מים
										92 בתי מטבחיים
										93 נכסים
										94 תחבורה
										95 תעסוקה
										96 חשמל
										97 כיוו
1,504,930	(1,504,930)	(11,606,575)	(10,101,645)	299,913	350,508	(11,906,488)	(10,452,153)			98 מפעלים אחרים
(1,722,119)	1,722,119	8,710,417	6,988,298			8,710,417	6,988,298			99 תשלומים לא רגילים
(218,452)	218,452	21,386,136	21,167,684	1,917,684	1,858,393	19,468,452	19,309,291			סה"כ

עמוד 6 מתוך 10

מספר ביקורת:

2024 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2024

עיריית תל-אביב יפו

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום בש"ח	תעריף שחוייב בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / זונם	סוג הנכס
1,307,053	3%	66	68	42	126	19,120,106	מבני מגורים	
2,501,458	3%	312	320	75	639	7,806,994	משרדים שרותים ומסחר	
178,971	5%	885	933	559	1,535	191,733	בנקים	
149,240	3%	136	140	97	184	1,067,097	תעשייה	
81,925	2%	113	115	66	138	711,103	בתי מלון	
492	3%	1	1	1	1	674,095	מלאכה	
104,566	2%	38	38	5	75	2,716,031	אדמה חקלאית (לזונם)	
125,107	4%	52	54	42	58	2,323,661	קרקע תפוסה (לזונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לזונם)	
272,376	6%	155	164	0	420	1,665,797	חניונים	
4,721,190						36,276,617	מבנה הקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים	
סה"כ חיוב באלפי ₪								סה"כ

אזורי תעשייה משותפים

בניכור/תוספת חיוב ארנונה בנין אזורי
תעשייה משותפים

נספח ביאור השקעות פיננסיות לרבעון 3/2024 (בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2020)

ועדת ההשקעות העירונית אישרה במסגרת החלטותיה תמהיל השקעות של כ- 30% באפיקים שונים בשוק החון, בהתאם למדיניות המאושרת, ו כ- 70% בפקדונות.

בהתאם למדיניות שגובשה ע"י וועדת ההשקעות הוחלט על השקעה באג"ח חברות מדירוג AA- ומעלה (דירוג השקעה גבוה) במח"מ משוקלל של עד 5 שנים, וכן השקעה במניות ממדד ת"א 125 ונגזרותיו, עד 10% מסך התיק העירוני. אין מגבלה על השקעה ביתר האפיקים המותרים ע"פ החוזר, למעט, ההשקעה בדירוג AA- באג"ח חברות תהיה עד 45% מכלל ההשקעה באג"ח חברות.

(ע"פ החוזר משרד הפנים ניתן להשקיע באג"ח חברות מדירוג A ומעלה ללא מגבלה על המח"מ, וכן ניתן להשקיע עד 10% במניות מתוך מדד ת"א 125, המדד עצמו ונגזרותיו).

הרכב תיק ההשקעות העירוני נכון ל- 30/09/2024

מזומנים- 0.8%

פיקדונות- 69.3%

אג"ח ממשלתי- 4.8%

אג"ח חברות- 15.2% (כולל COCO)

מדד ת"א 125 – 9.5%

מק"מ - 0.4%

סה"כ – 100%

פירוט השקעות באמצעות חברות ניהול התיקים (9 חברות):

נתח מכלל התיק – 30.7%

תשואה מצטברת ב 2024 : 4.82%

תשואת כלל התיק העירוני (כולל פיקדונות) בשנת 2024 - 3.70%

פרוטוקול ועדת הנחות מס' 03-2024
מישיבה שהתקיימה ביום א', כ"ו אלול התשפ"ד 29.09.2024

חברי הועדה – מר אברהם פורז, עו"ד
מר איתמר אבנרי
גב' מימי שרעבי,
מר איציק חן, מנהל אגף חיובי ארנונה
גב' דנה רייס, עו"ד ס. בבירה ליועץ המשפטי - חברת ועדה
יו"ר הועדה -
חבר מועצה -
חברת ועדה -
חבר ועדה -
חברת ועדה -

נכחו
גב' מיכאלה יחבס
מר מוטי סיני
גב' אסנת הרוש
גב' לילך לפיד
גב' סיגלית פחימה
גב' ליאורה שני
מר שרון יעקב
- מנהלת צוות גבייה
- מנהל מח' גבייה משפטית
- סגנית מנהל אגף לתפעול
- מנהלת מח' גבייה
- מנהלת מחלקת חיוב ושירות לקוחות
- מנהלת צוות גבייה
- מנהל מח' היטלי פיתוח

החלטות:

1. אגף הכנסות מבניה נספח א' - תוחלט לאמץ בכל המקרים את החלטת ועדת משנה לפשרות.
2. אגף גביית ארנונה ומים נספח ב' – הובאו לדיון 2 בקשות להנחה בעסקים. לשנים קודמות. שתי הבקשות אושרו.
3. אגף אגד"ש נספח ג' – תוחלט בכל המקרים לאמץ החלטת ועדת משנה לפשרות. נושא ועדת תיקוני חיוב – לא הובא לדיון.


אברהם פורז, עו"ד - יו"ר הועדה

רשמה: אירית פיידמן- רכזת הועדה

קישור מפרוטוקול ועדת פשרות מס' 13/2024 ביום 29/10/2024

אשתתפים: מנחם לייבה- מנכ"ל העירייה, משה גילצר – גזבר העירייה, עו"ד עוזי סלמן - היעמ"ש לעירייה
נוכחים: אלי לוי, גל פרויקט, איציק חן, אילנית לוזון שגב, תמי לוי, קרן בן ציון, אורנה אהרן, עו"ד גלית פלס, עו"ד גלי זוסמן, עו"ד שירה הרניב, עו"ד אמיר מודצקי, עו"ד נטלי בן דוד, עופר דואניס, שרון יעקב, אלדר שפיר, מאיר גרוסמן, מוטי סיני, מיכלה יחבס, טל תנעמי, עו"ד עוז חנאזי, עו"ד ליאת אדלר, עו"ד חנן גפני, עו"ד ענת קליין, עו"ד אביטל פריזמנט, זווה אמבר, אדיר הושיה, עו"ד צפי ליפשיץ (חיצונית) – משרד עו"ד נימצוביץ, עו"ד ניר בראונשטיין (חיצוני)

מרכזת הועדה: ענבל גולן

אגף לגביית ארנונה ומים

1.מקרים לאישור מועצה:

מס' ד"	מס' השבון	שם, ת.ז. (פתיפת החייב	מועד חוקה	מועד היוצרות החוב	מועד הצעת הפרה	סה"כ חוב	שולם/שולם במסגרת הפרה	יתרת מחיקה ליום הפרה	סיבת המחיקה
10134012	השירות המשפטי + אגף הגביה + חיובי ארנונה	אור שיר נכסים בע"מ פרטי הנכס: נכס המצוי ברחוב שד' בן גוריון 64 בתל אביב ביחס אליו רשום בספרי העיריה ח'ן לקוח 10134012.	01/00-01/01	01/2000	2008	ארנונה: 232,283.30 ₪ מים: 6,232.62 ₪ הוצאות אביה: 1,922.91 ₪ סה"כ 240,438.83 ₪ ערך: 06/10/24	---	240,438.83 ₪	שיקולים משפטיים

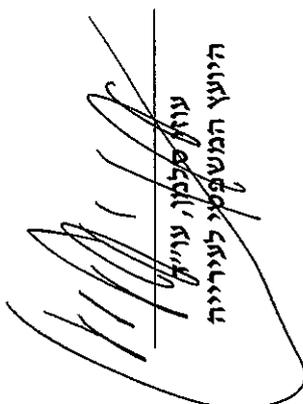


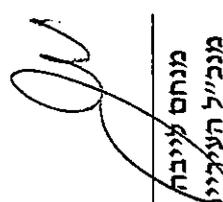
קלטת מפרוטוקול ועדת פשרות מס' 13/2024 ביום 29/10/2024

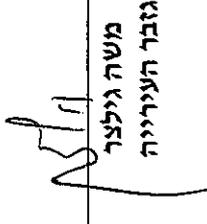
סיבת המחלוקה	יתרת מחלוקה ליום הפשרה	שולם/שולם במסגרת פשרה	סה"כ חוב	מועד הצעת הפשרה	מועד היווצרות החוב	מועד חזקה בנכס	שם ת"ז, כתובת החייב	מס' השבון	מס' ז"ל
שיקולים משפטיים	125,887.49 ₪	₪ 10,000 0.07%	ארנונה: 120,032.08 ₪ מיס: 2,491.60 ₪ הוצאות אכיפה: 13,363.81 ₪	15/08/24	01/07/01	01/07/01- 31/03/02	מ.א. ז"ל תאריך פטירה 3/1/13 צו כינוס 12/9/16 הפטר חלוט 17/5/22	10157193	*חוליה 19
שיקולים משפטיים	519,790.11 ₪	₪ 611,647.09 54%	סה"כ חוב: 135,887.49 ₪ ערך: 30/09/24	19/10/23	01/2008	01/01/08- 30/09/09	החשבון סגור המחזיקים הינם שוכרים הנכס שימש כמוסד	10094737	מנחם בגין 25 שוכר בתי קפה ומסעדות
			ארנונה: 605,177.99 ₪ היטל שמירה: 186.63 ₪ מיס: 494,362.09 ₪		1996	01/08/76 03/02/09-	כ.א.	10297842	יפת 136 זיקה לא ידוע

קישוע מפרוטוקול וועדת פשרות מס' 13/2024 ביום 29/10/2024

סיבת המחיקה	יחידת מחיקה ליום הפסקה	שולם/שולם במסגרת פסקה	סה"כ חוב הוצאות אכיפה: ₪ 31,530.49	מועד הצעת הפשרה	מועד היווצרות החוב	מועד חקיקה בכ"ס	שם ת"ז (כתובת החייב)	מס' חשבון מס' ומסעדות	מס' י"ד
חוסר דאיות כלכלית בהמשך הליכי הגבייה	₪ 231,731		ערך: 13/10/24		01/2005	01-12/84 פעיל (מסגרת) הפשרה עד ליום (30/10/2023)		בתי קפה ומסעדות 10348762 נחמן מברסלב 5 בעלים מגורים *חוליה 10	
	₪ 231,731		סה"כ חוב: 1,131,257.20 ₪				רשימת חשבוניות סגורים היוצאים מהנכס עד ליום 31/07/2015 אשר הוקמו במערכת ה-GV ללא מספר מזהה וללא זיקה ידועה/ שוכר לנכס עם יתרות חוב עד 10,000 ₪ אשר לא ניתנים לגבייה. סה"כ 116 חשבוניות חוזה בהיקף חוב של 231,731 ₪		


 עוזף סלע, ע"מ
 היועץ המשפטי לעירייה


 מנחם עייבך
 מנכ"ל העירייה


 משה גילצר
 גזבר העירייה



תל אביב
TEL AVIV
יפו YAFO



עיריית תל-אביב-יפו

מנהל הכספים
יחידת סגן גזבר

24.11.24

שלום רב,

מצ"ב סה"כ מחיקת חובות, אגף הכנסות מבנייה
לאחר אישור ועדת משנה לפשרות:

ועדת משנה לפשרות מס' 45/2024 מיום 23.07.24

ואישור

ועדת הנחות מספר 3/2024 מיום 29.09.2024

סה"כ למחיקה: 96,304.20 ₪

בברכה

אירית פיידמן
רכזת ועדת הנחות

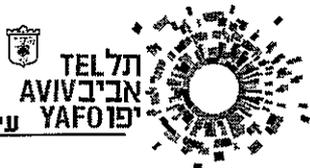


דחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 64162 מלפון: 03-5218602, פקס: 03-5216496, www.tel-aviv.gov.il

אגף הכנסות מבנייה

נספח א

תאריך/ועדת פשרות	סכום למחיקה	תאריך תשלום	סכום לתשלום	מועד היווצרות החוב	קרת החיוב	סכום החוב	סוג מס	מספר בקשת טאבו	כתובת הבכס	שם	ס' תיק"א/פ'שומח	מס' 1
23/07/2024	3,719		0	01/04/1982	0.34	3,719	היטל סלילה	150258768	גורי ישראל 50	אברהם לוי	3-2014-05703	1
23/07/2024	43,092		0	01/07/1997	4,224.00	43,092	היטל תיעול	150253866	חנך 40	חגולי נעמה נעימה	3-2014-04115	2
23/07/2024	34,770		0	01/01/1990	1,762.00	34,770	היטל תיעול	150262452	נאר ג'ורג' 9	לילאני אסטייט קורפ	3-2014-05568	3
23/07/2024	14,723.20	לא שולם	4814	01/08/1997	2,851.90	19,538	היטל תיעול	150256863	נתן 62	שרעבי שושנה ויהודה	3-2014-04372	4
	96,304.20	סה"כ										



עיריית תל-אביב-יפו

מנהל הכספים
יחידת סגן גזבר

24.11.24

שלום רב,

מצ"ב סה"כ מחיקת חובות, אגף אגרות ודמי שירותים
לאחר אישור ועדת פשרות וועדת משנה לפשרות:

ועדת פשרות מס' 9/2024 מיום 07.07.24
ועדת משנה לפשרות מס' 53/2024 מיום 12.09.24

ואישור
ועדת הנחות מספר 3/2024 מיום 29.09.2024

סה"כ למחיקה: ₪165,477

בברכה

אירית פיידמן
רכזת ועדת הנחות

ועדת פשרות מס' 9/2024 מיום 07/07/2024

סכום למחיקה	סיבת המחיקה	שם החייב	נושא	סד'
165,195 ₪	מיצוי הליכי גבייה	ר.צ. ת.ז. 064734635	חינוך	.1

ועדת משנה לפשרות מס' 53-2024 מיום 12.09.24

סכום למחיקה	סיבת המחיקה	שם החייב	נושא	סד'
210	טובת האיבור	א.ס.ז"ל ת.ז. 036962819	גביות שונות	.1
72	מיצוי הליכי גבייה	י.ש.ז"ל ת.ז. 003666526	תברואה	.2

ועדת תיקוני חיוב ועדה פנימית אגף אגד"ש

סכום למחיקה	סיבת המחיקה	שם החייב	נושא	סד'
1,747 ₪	הנחה מצב חומרי	ע.ג. ת.ז. 224185967	חינוך	.1
933 ₪	הנחה מצב חומרי	ע.ג. ת.ז. 224185967	חינוך	.2
3,192 ₪	הנחה מצב חומרי	א.ג. ת.ז. 301229266	חינוך	.3

כ' בשבט תשפ"ד
30 בינואר 2024

משתתפים:
גל פרויקט - סגן גזבר ומנהל האגף לגביית ארנונה
מוטי סיני - מנהל מחלקת גבייה משפטית וועדות
איריס גויטע - מנהלת מחלקת אכיפה פרטיים
מיכאלה יחבס - מנהלת צוות ועדות
מיכל הרשקוביץ-נציגת גביה בכירה

הנדון: מחיקת חובות לפי סעיף 338 מגורים 01-2024

בישיבה שהתקיימה בתאריך 30/01/2024 בזום בנושא מחיקת חובות לפי סעיף 338, נדונו 58 מקרים בהיקף חוב למחיקה בסך של ₪ 4,125,749.50

מצ"ב רשימת המקרים:

- 19 מקרים לא אושרו למחיקה והוחזרו לביצוע מיצוי הליכי גביה.
37 מקרים אושרו למחיקה מסיבות שיקולים משפטיים, חוסר כדאיות כלכלית בהמשך הליכי גביה ומיצוי הליכי גביה
1 מקרים אושרו למחיקה מסיבות שיקולים משפטיים, חוסר כדאיות כלכלית בהמשך הליכי גביה, מיצוי הליכי גביה ומחלוקת עובדתית
1 מקרה אושר למחיקה מסיבות שיקולים משפטיים, חוסר כדאיות כלכלית בהמשך הליכי הגביה ומחלוקת עובדתית
לסיכום, 39 מקרים בהיקף חוב כולל של ₪ 3,166,076.50, אושרו למחיקה ומועברים לאישור ועדת כספים ומועצת העיר.

בברכה,
גל פרויקט
סגן גזבר ומנהל האגף לגביית ארנונה ואגרת מים

13	10203531	מסמך הירחן 33	ר.מ.	004871356	30/08/2007	מגורים	01/11/2006	01/11/2006	17/03/2022	18/12/2018	01/05/2006	9,625.00	24/11/2020	סבב עיקולים מסוף - במידה ולא צלח 1,2,3 פע'י ממשאי תקינה לא אותר רכוש בר ממשאי.	שיקולים משפטיים, חוסר כדאיות כלכלית בהמשך הליכי הגביה ומצוי הליכי הגביה
14	10298079	חובות הלבבות 18	פ.א.	312633407	27/03/2013	מגורים	01/09/2004	31/01/2010	16/12/2021	01/03/2016	01/11/2006	35,810.00	22/11/2020	סבב עיקולים מסוף - במידה ולא צלח 1,2,3 פע'י ממשאי תקינה לא אותר רכוש בר ממשאי.	שיקולים משפטיים, חוסר כדאיות כלכלית בהמשך הליכי הגביה ומצוי הליכי הגביה
			מ.מ.	312633423			18/01/2013	23/03/2010	17/06/2014	01/03/2016	01/11/2006				
15	10081245	החלוצים 56	א.י.	007303191	04/08/2003	מגורים	01/10/2002	10/10/2002	30/10/2013	10/05/2022	01/08/2001	9,166.00	13/09/2020	היה בועדה 1-2022 התבקשו לבצע שיקולים - באג עפ'י ממשאי תקינה לא אותר רכוש בר ממשאי.	שיקולים משפטיים, חוסר כדאיות כלכלית בהמשך הליכי הגביה ומצוי הליכי הגביה
16	10199985	פ"ן 3	א.ו.	320672124	12/10/2008	מגורים	01/02/2005	14/06/2006	06/04/2022	20/01/2020	01/02/2005	152,665.85	06/06/2022	היה בועדה 1-2022 התבקשו לבצע שיקולים - באג עפ'י ממשאי תקינה לא אותר רכוש בר ממשאי.	שיקולים משפטיים, חוסר כדאיות כלכלית בהמשך הליכי הגביה ומצוי הליכי הגביה
17	10334402	אבולפיה 7	ת.ש.	045831732	04/10/2000	מגורים	01/01/2003	31/07/2000	02/06/2022	20/06/2021	01/01/1992	205,579.00	20/08/2020	היה בועדה 1-2022 התבקשו לבצע שיקולים - באג עפ'י ממשאי תקינה לא אותר רכוש בר ממשאי.	שיקולים משפטיים, חוסר כדאיות כלכלית בהמשך הליכי הגביה ומצוי הליכי הגביה
18	10077012	חובי צ'ון 35	ב.ד.ש.	004412540	28/08/2003	מגורים	01/06/1982	28/12/2005	29/05/2022	07/01/2020	01/04/1987	615,932.00	25/11/2020	היה בועדה 1-2022 התבקשו לבצע שיקולים - באג עפ'י ממשאי תקינה לא אותר רכוש בר ממשאי.	שיקולים משפטיים, חוסר כדאיות כלכלית בהמשך הליכי הגביה ומצוי הליכי הגביה
19	10207145	ביתאורן 10	א.ש.	4752192	24/01/2010	מגורים	01/03/1979	23/03/2010	30/09/2015	19/12/2019	14/11/2008	4,378.00	21/10/2021	עפ'י ממשאי תקינה הלקוחה ז"ל גרה בספריות "המעי" לא אותר בבעלותו רכוש בר ממשאי.	שיקולים משפטיים, חוסר כדאיות כלכלית בהמשך הליכי הגביה ומצוי הליכי הגביה
20	10216525	מענק גרידה 40	ב.י.	007938498	22/06/2003	מגורים	01/12/1991	30/06/2008	20/05/2015	22/10/2019	18/07/2014	950.00	14/02/2021	עפ'י ממשאי תקינה נעלה כי הושגו קבוצה לקיום או ירושה לא אותר רכוש בר ממשאי.	שיקולים משפטיים, חוסר כדאיות כלכלית בהמשך הליכי הגביה ומצוי הליכי הגביה

סה"כ:

2,827,105.25

שקילום משפטיים, חוסר כדאיות מלכות בהמשך הליכי הגביה ומצוי הליכי הגביה	15/09/2020	4,349.00 ₪	01/07/1998	02/06/2015	לא בדצ	27/01/2003	01/12/1998	01/08/1997	מגורים	018570791	נ.ק. ד.ב.	קודו בדרו 8	10347397	15
שקילום משפטיים, חוסר כדאיות מלכות בהמשך הליכי הגביה ומצוי הליכי הגביה	29/10/2020	17,234.00 ₪	01/11/2005	18/08/2015	לא בדצ	31/10/2006	10/05/2010	01/10/2004	מגורים	006963770	כ.ר	השומר 10	10028827	16
שקילום משפטיים, חוסר כדאיות מלכות בהמשך הליכי הגביה ומצוי הליכי הגביה	31/05/2021	6,466.00 ₪	01/07/1998		לא בדצ	02/07/2002	01/06/2003	01/09/1993	מגורים	000000000	ב.ט	28 אל. 27	10374693	17
שקילום משפטיים, חוסר כדאיות מלכות בהמשך הליכי הגביה ומצוי הליכי הגביה	25/11/2020	8,835.00 ₪	01/03/2006	01/01/2017	אין	31/10/2006	31/03/2007	01/03/2006	מגורים	98602561	א.ט	שדרות דר יגון 38	10207068	18
שקילום משפטיים, חוסר כדאיות מלכות בהמשך הליכי הגביה ומצוי הליכי הגביה	22/02/2021	1,993.00 ₪	01/10/2008	25/02/2020	08/08/2017	21/10/2012	31/12/2009	01/11/2008	מגורים	328958434	ה.ג.י	טורספיקורי 24	10007295	19
		338,071.25 ₪	סתימי											

ת ק נ ו ן

ש ל

אתרים בחוף תל – אביב חברה לפיתוח אתרי תיירות בת"א - יפו בע"מ

1. **שם החברה**
אתרים בחוף תל - אביב חברה לפיתוח אתרי תיירות בת"א - יפו בע"מ.
2. **מטרות החברה**
להיות בעלים, לשקם, לשפץ, לבנות, להשכיר את כל הנכסים ו/או לתחזק ו/או לפתח שטחים ציבוריים ולקיים בהם פעילויות שונות לאורך רצועת החוף של תל אביב יפו, ובכלל זה נמל תל אביב, יריד המזרח, מרינה תל אביב, מתחם התחנה, נמל יפו ויפו העתיקה, וכן לבצע פרויקטים שונים בתחום התשתיות וכן איסוף מידע לצורכי מחקר בקשר לרצועת החוף, אם בעצמה ואם כפי שהעירייה תסמיך את החברה, והכל במסגרת תפקידי וסמכויות העירייה.
3. **אחריות בעלי המניות**
אחריות בעלי המניות מוגבלת לפירעון החלק הבלתי משולם מתוך הערך הנקוב של כל מניה המוחזקת על ידם.
4. **ההון הרשום**
הון המניות של הרשום של החברה הוא 10,500,000 (במילים: עשרה מיליון, וחמש מאות אלף שקלים) שקלים חדשים, מחולק כדלקמן:

שם המניה וערכה הנקוב (לגבי מניות שהן בעלות ערך נקוב)	סוג מניה	מספר המניות בהון הרשום
מניות רגילות, בנות 0.01 ₪ ערך נקוב, כל אחת	רגילות	1,049,998
מניות יסוד בנות 0.001 ₪ ערך נקוב, כל אחת	יסוד	14
מניית הכרעה, בנות 0.006 ₪ ערך נקוב, כל אחת	הכרעה	1
5. **הגדרות**
 - "איגרת חוב": מסמך שהנפיקה חברה המעיד על קיומה של התחייבות כספית שחבה החברה, ומגדיר את תנאיה, למעט שטרי חוב או שטרי חליפין שנתנה חברה במהלך עסקיה.
 - "אסיפה כללית": אסיפה שנתית או אסיפה מיוחדת של בעלי המניות.
 - "בית המשפט": בית המשפט המוסמך על פי דין.
 - "בכתב": או כל מונח אחר בעל אותה משמעות הכולל מילים בכתב יד, בחריטה, בדפוס, במכונת כתיבה, בצילום, או בשעתוק בכל דרך נראית לעין, לרבות בטלקס, בדואר אלקטרוני, בפקסימיליה, בטלגרף, בכבלים או כל דרך העתקה אחרת באמצעות אמצעים אלקטרוניים.
 - "דיבידנד": כל נכס הניתן על ידי החברה לבעל מניה מכוח זכותו כבעל מניה, בין במזומן ובין בכל דרך אחרת, לרבות העברה ללא תמורה שוות ערך ולמעט

מניות הטבה.

- "החוק":** חוק החברות, פקודת החברות, פקודת העיריות (כהגדרתם להלן) וכל דין בנוגע לחברות, אשר יהא בעל תוקף כלפי החברה, מעת לעת.
- "החלטה רגילה":** החלטה שנתקבלה ברוב דעות של בעלי מניות המתזיקים מניות רגילות של החברה, המצביעים באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה, בעצמם או באמצעות שלוחים, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.
- "המועצה":** מליאת חברי מועצת עיריית תל-אביב-יפו.
- "העירייה":** עיריית תל אביב-יפו.
- "השר":** שר הפנים של מדינת ישראל.
- "חוק החברות":** חוק החברות, התשנ"ט-1999, כפי שיתוקן מעת לעת, וכן התקנות שיותקנו מכוחו.
- "חלוקה":** מתן דיבידנד או התחייבות לתיתו, במישרין או בעקיפין, וכן רכישה.
- "מניין קולות":** מניין קולות המצביעים, בהתאם לזכויות ההצבעה הקבועות למניות שמכוחן מצביעים בעלי המניות המשתתפים באסיפה.
- "נייר ערך":** לרבות מניה, איגרת חוב, או זכויות לרכוש, להמיר או למכור כל אחת מאלה, והכל בין אם הן על שם ובין אם הן למוכ"ז.
- "פקודת החברות":** פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג - 1983.
- "פקודת העיריות":** פקודת העיריות [נוסח חדש].

6. פרשנות

- 6.1. לכל מונח בתקנון זה שלא הוגדר לעיל, תהיה המשמעות הנודעת לו בחוק החברות, בפקודת החברות, בפקודת העיריות או בתקנות שיותקנו מכוחם כפי שיתקנו מעת לעת, ומלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר.
- 6.2. כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן לצרכי נוחות בלבד ולא ישמשו ככלי עזר לפירוש או לפרשנות תקנון זה.
- 6.3. מילים הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים ולהיפך; מילים הבאות במין זכר תכלולנה את הנקבה, ומילים שפירושו בני-אדם תכלולנה גם תאגידיים, ומלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר.
- 6.4. ההוראות שניתן להתנות עליהן בחוק החברות יחולו על החברה, ככל שאין סתירה בין לבין הוראות תקנון זה.

7. הגבלות שיחולו על החברה

על החברה יחולו ההגבלות הבאות:

- 7.1. מספר בעלי המניות בחברה בכל זמן שהוא, לא יעלה באיזה זמן שהוא על חמישים.
- 7.2. החברה תהיה חברה פרטית, ולפיכך כל פניה לציבור לחתום על מניות או אגרות חוב או סטוק של מניות או סטוק של אגרות חוב אסורה בזה.
- 7.3. הזכות להעביר מניות תוגבל כמותנה בתקנון זה.

8. תיקון תקנון

- 8.1. בכפוף להוראות תקנון זה ולכל דין, החברה מוסמכת לשנות את התקנון בהחלטה של רוב רגיל באסיפה הכללית של החברה, אלא אם ייקבע אחרת בחוק החברות, או אם ייקבע אחרת לגבי



הוראות מסוימות בתקנון זה. החלטה בדבר שינוי תקנון טעונה אישור של מועצת העירייה ושר הפנים.

8.2. כל תיקון של תקנון זה ייכנס לתוקף בתאריך ההחלטה של התיקון על ידי החברה, אלא אם חוק החברות או ההחלטה האמורה קובעים כי תיקון זה ייכנס לתוקף במועד מאוחר יותר.

8.3. החברה אינה רשאית לתקן הוראה בתקנון המחייבת רוב מיוחד לתיקון או שינוי תקנון זה או כל הוראה בתקנון, אלא בהחלטה של אסיפה כללית שתתקבל באותו רוב.

8.4. אם ייכנס לתוקף הסדר חקיקתי כלשהו אשר יחול על החברה, יתוקן תקנון החברה בהתאם להסדר החקיקתי החדש.

9. מניות

9.1. מניית הפרעה תקנה למחזיק בה קול מכריע במקרה של שוויון הן בדירקטוריון והן באסיפה הכללית.

9.2. מניית היסוד תקנה למחזיק בהן ו/או למי מהן: הזכות לקבלת דיבידנדים, מניות הטבה, בונוסים או רווחים, אם יחולקו בהתאם להוראות תקנון זה והוראות חוק החברות; זכות למנות דירקטור, להחליפו ולפטרו בכל עת שימצא לנכון והכל כאמור בתקנון זה; הזכות להשתתף בעת פירוק החברה, בחלוקת נכסי החברה, המותרים לחלוקה, וזאת לאחר עמידת החברה בכל התחייבויותיה ובתשלום כל חובותיה (בכל מקרה, באופן יחסי למספר המניות המוקצות ולמידת פירעונן על ידי בעלי המניות, אם לא נפרעו במלואן, לפני שהוגשו דרישות התשלום בגין המניות ובכפוף להוראות תקנון זה ומבלי לפגוע בזכויות קיימות של כל בעלי מניות בחברה מכל מין וסוג.

9.3. מניות רגילות תקנה למחזיק בהן ו/או למי מהן: הזכות לקבל הזמנות או הודעות על כל האסיפות הכלליות והמיוחדות של החברה, להשתתף באסיפות כאמור ולהצביע בהן בכל עניין המועלה באסיפה, כאשר כל מניה רגילה מקנה למחזיק בה קול אחד בהצבעה כאמור.

10. סמכות להקצות מניות וניירות ערך אחרים

10.1. בהתחשב בהוראות תקנון זה, מקום שהן קיימות, יכולה החברה להוציא מניות מסוג חדש, מניות בעלות זכויות עדיפות או נחותות, או להוציא מההון שטרם הוצא מניות הניתנות לפדיון ולפדונו, או להוציא מניות בזכויות מוגבלות מיוחדות אחרות או בהגבלות בקשר עם זכות הצבעה, סילוק הון הקרן, או בקשר עם עניינים אחרים כפי שתקבע האסיפה הכללית בהחלטה מיוחדת מעת לעת ובכפוף לאישור מועצת העיר ושר הפנים.

10.2. בכפוף להוראות תקנון זה ולאישור שר הפנים, הדירקטוריון רשאי לפי שיקול דעתו להנפיק סוגים שונים של ניירות ערך, שאינם מניות, לרבות איגרות חוב, אופציות, כתבי אופציה ולהחליט שניירות ערך אלה יהיו ניתנים להמרה או למימוש למניות, עד גבול הון המניות הרשום של החברה, וכל זאת בתנאים, בזמנים ובסכום מסוים או בסכום שיקבע על פי נוסחה מוסכמת.

10.3. החברה לא תוציא מניות למוכ"ז.

11. שינוי ההון

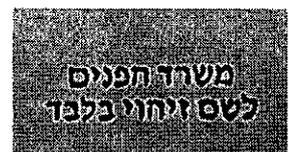
11.1. יובהר כי כל החלטה מן ההחלטות המנויות בסעיף זה להלן כפופה לאישור מועצת העיר ושר הפנים.

11.2. החברה תהיה רשאית, מזמן לזמן, על פי החלטה מיוחדת ובכפוף לאישור המועצה ושר הפנים, להגדיל את הון המניות שלה באותם סכומים ולפי אותם סוגי מניות כפי שתורה ההחלטה.

11.3. מניות חדשות תוצאנה באותם התנאים וההגבלות ובאותן הזכויות וזכויות היתר כפי שתורה ההחלטה המיוחדת המחליטה על יצירתן, ואם לא תורה - כפי שיקבע הדירקטוריון.

11.4. החברה תהיה רשאית, בהתחשב בהוראות חוק החברות, להנפיק מניות בכורה הניתנות לפדיון ולפדונו.

11.5. נוסף על האמור לעיל ומלבד אם נקבע אחרת בהחלטה המיוחדת בדבר הגדלת הון המניות, תהיינה מניות חדשות כפופות לאותן ההוראות בדבר תשלום דרישות התשלום, זכויות עכבון, הפקעה, העברה, הסיבה וכל הוראה אחרת, החלות על המניות של הון המניות הקיים.



- 11.6. החברה תהא רשאית על פי החלטה מיוחדת:
- 11.6.1 לחלק את כל הון המניות שלה למניות בעלות ערך נקוב שונה מאלה הקיימות.
- 11.6.2 לבטל מניות, אשר ביום קבלת ההחלטה על כך לא רכשן כל אדם והחברה לא התחייבה להנפיקן.
- 11.6.3 להפחית את הון המניות באופן ובסייגים שנקבעו בחוק החברות.

12. חלוקת דיבידנד

- 12.1 בכפוף לזכויותיהם של בעלי מניות בנות זכויות מיוחדות בנוגע לדיבידנד, החברה, באסיפה כללית, רשאית להכריז על חלוקת דיבידנד והיא יכולה לקבוע מועד לתשלומו, בתנאי שלא יוכרז דיבידנד גבוה מזה שהוצע על ידי הדירקטוריון.
- 12.2 בהתחשב בזכויות בעלי מניות בעלות זכויות מיוחדות בנוגע לדיבידנד, כל הדיבידנדים ישולמו לבעלי המניות באופן יחסי לסכומים שנפרעו או שזוכו כנפרעים על חשבון הערך הנקוב של מניותיהם מבלי להתחשב בפרמיה ששולמה על המניות. סכום שנפרע על חשבון מניה, אשר טרם נדרש תשלומו וטרם הגיע זמן פרעונו ואשר עליו משלמת החברה ריבית לבעל המניה, לא ייחשב לצורך תקנה זו כסכום שנפרע על חשבון המניה.
- 12.3 מקום שהזכויות הצמודות למניות כלשהן או תנאי הנפקתן של המניות, אינם קובעים אחרת, הרי מניות שנפרעו או שזוכו בנפרעות במלואן או בחלקן בתוך תקופה כלשהי אשר לגביה משתלטים הדיבידנדים, תזכינה את בעליהן לדיבידנד באופן יחסי לסכום שנפרע או שזוכה כנפרע על ערכן הנקוב של אותן המניות ולמועד תשלומן (PRO RATA TEMPORIS).
- 12.4 הדירקטוריון רשאי מדי פעם בפעם לשלם לבעלי המניות אותו דיבידנד-ביניים, על חשבון הדיבידנד הבא, אשר לדעתו יהיה מוצדק, בהתחשב במצב החברה.
- 12.5 כל אסיפה כללית, המכריזה על חלוקת דיבידנד, רשאית להחליט כי דיבידנד זה ישולם במלואו או בחלקו בדרך של חלוקת נכסים מסוימים, ובמיוחד בדרך של חלוקת מניות שנפרעו במלואן, אגרות חוב או סטוק של אגרות חוב של החברה, או מניות אגרות חוב או סטוק של אגרות חוב של כל חברה אחרת, או באחרות מדרכים אלו.
- 12.6 החברה לא תשלם ריבית על דיבידנד.
- 12.7 החברה תנכה מכל חלוקה לבעלי המניות בה כל מס, היטל או תשלום חובה אחר כמתחייב על פי דין.

13. בעל מניה ותעודת מניה

- 13.1 בעל מניה הוא כל אדם או ישות משפטית המחזיק מניה או מניות של החברה והרשום במרשם בעלי מניות.
- 13.2 בעל מניה הרשום ככזה מתוקף תפקידו במוסדות העירייה יחזיק במניה או מניות בנאמנות עבור העירייה והחברה תחתיים אותו על התחייבות להעברת המניות בהתאם להנחיות העירייה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי-למען הסר ספק זכויות לקבלת דיבידנד וזכויות לקבלת נכסי החברה בפירוק של בעל מניה הרשום ככזה מתוקף תפקידו במוסדות העירייה, תהא נתונה לעירייה בלבד.
- 13.3 בעל מניה שהוא נאמן יירשם במרשם בעלי המניות, תוך ציון נאמנותו, ויראו אותו כבעל מניה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תכיר בנאמן כבעל מניה, לכל דבר ועניין, ולא תכיר באדם אחר, לרבות הנהנה, כבעל זכות כלשהי במניה.
- 13.4 פרט לבעל מניות רשום של החברה, לא יוכר אדם על ידי החברה כבעל זכות כלשהי במניה, והחברה לא תהיה קשורה ולא תכיר בכל טובת הנאה לפי דיני היושר או ביחסי נאמנות או בזכות ראויה, עתידה או חלקית, אלא אך ורק בזכותו של בעל מניה, במניה בשלמותה, והכל - אלא אם בית משפט מוסמך או החוק יצוו אחרת.
- 13.5 בעל מניה שרשום במרשם בעלי המניות זכאי לקבל מהחברה תעודה המעידה על בעלותו במניה.



המועד הקובע לבעלות במניה

- 13.6. בעל מניה הזכאי לדיבידנד או להשתתפות בהקצאת מניות הטבה על ידי החברה בהתאם להוראות תקנון זה, הינו בעל המניות הרשום במרשם בעלי המניות, או אדם שעל פי שיקול דעתו הבלעדי של הדירקטוריון נעשה זכאי למניה בדרך של הסבת מניות על פי דין, במועד ההחלטה על חלוקת הדיבידנד ו/או מניות ההטבה או במועד מאוחר יותר אם נקבע מועד מאוחר יותר באותה החלטה. לעניין זה "מועד ההחלטה" מועד קבלת ההחלטה על ידי הדירקטוריון גם אם יש לאשרה באסיפה הכללית, אלא אם כן נקבע אחרת בהחלטת הדירקטוריון.
- 13.7. בעל מניות הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הוא בעל מניות רשום במרשם בעלי המניות במועד קיום האסיפה הכללית.
- 13.8. בעל מניות לעניין דרישות תשלום בשעורים, יהא בעל המניות הרשום במרשם בעלי המניות או אדם שהדירקטוריון קבע, לפי שיקול דעתו הבלעדי, כי הינו זכאי למניה בדרך של הסבת מניות על פי דין

14. הגבלות על העברת מניות

- 14.1. כללי
- 15.1.1. כל העברה של מניות כולן או חלקן, במישרין או בעקיפין, בתמורה או שלא בתמורה, בכל דרך שהיא, לרבות על ידי מכירה, המחאה, שעבוד, הסבה, ויתור או כל דרך אחרת שתוצאתה העברת זכויות של בעל מניות בחברה (להלן: "העברה") תהא אסורה, בין במישרין ובין בעקיפין, על כל בעל מניות, אלא אם נעשתה בהתאם להוראות תקנון זה.
- 15.1.2. העברת מניות החברה מבעל מניות אחד למשנהו או לחברה, למעט העברת מניות בתוך הרשות המקומית טעונה אישור מועצת העיר ושר הפנים.
- 15.1.3. בעל מניות לא ישעבד את מניותיו בחברה ולא יעבירן כבטוחה לטובת צד שלישי, אלא אם קיבל לכך את הסכמת דירקטוריון החברה, מראש ובכתב.
- 15.1.4. לא יהיה תוקף להעברת מניות החברה אם לא בוצעה לפי הוראות סעיף זה.
- 15.1.5. מבלי לפגוע בכל הגבלה אחרת על העברת מניות הכלולה בתקנון זה, הדירקטוריון רשאי לסרב לרשום כל העברת מניות שטרם נפרעו במלואן, או של מניות שעליהן יש לחברה זכות עיכובן.

14.2. זכות סירוב ראשון

- כל העברה של מניות, לרבות ניירות ערך המיורים למניות של החברה תהא כפופה למתן זכות סירוב ראשון לעירייה על פי התנאים המפורטים להלן:
- 15.2.1. ביקש מי מבעלי המניות בחברה (להלן: "המציע") להעביר את מניותיו בחברה, כולן או חלקן, לקונה כלשהו, לרבות קונה שהינו בעל מניות בחברה (להלן: "הקונה"), תחול עליו החובה להציע תחילה לעירייה בהתאם לתנאים האמורים להלן.
- 15.2.2. המציע ישלח לעירייה הודעה בלתי חוזרת בכתב (להלן: "הודעת העברה"), אשר תכלול את הפרטים הבאים:
- 15.2.2.1. המחיר תמורתו מוכן המציע להעביר את החלק המוצע.
- 15.2.2.2. יתר תנאי המכירה, לרבות תנאי התשלום וזהותו של המחזיק הסופי אשר לו מבקש המציע למכור את החלק המוצע ותנאי תשלום התמורה.
- 15.2.3. במשך 45 ימים ממועד קבלת הודעת העברה (להלן: "תקופת הקיבול"), תהיה לעירייה הזכות לקנות את המניות המוצעות, הכל במחיר ובתנאים שנקבעו בהודעת העברה.
- 15.2.4. מימוש זכות הסירוב הראשון לפי תקנה 15.2 זו יהא במשלוח או במסירת הודעה על ידי העירייה (להלן: "הודעת הקיבול").



- 15.2.5 לא נמסרה הודעת קיבול במהלך תקופת הקיבול בגין כל המניות המוצעות יחשב הדבר כאילו זכות הסירוב הראשון לרכישת המניות המוצעות לא מומשה. במקרה זה יהא רשאי המציע להעביר לקונה את מלוא המניות המוצעות, בתוך ארבעים וחמישה (45) ימים מתום תקופת הקיבול (להלן: "תקופת המכר") בתנאים זהים לאלה המפורטים בהודעת ההעברה או במחיר גבוה יותר מהמחיר שנקב בהודעת ההעברה.
- 15.2.6 חלפה תקופת המכר והמציע טרם העביר לקונה את המניות המוצעות בהתאם לתנאים המפורטים בהודעת ההעברה, כי אז המציע לא יהא רשאי להעביר את המניות המוצעות, אלא אם כן יופעלו מחדש כל התנאים והכללים המפורטים בתקנה 15.2 זו.

15. הסמכות ללוות

- 15.1 הדירקטוריון רשאי מזמן לזמן ולפי שיקול דעתו ללוות ולהבטיח תשלום כל סכום או סכומי כסף לצרכי החברה.
- 15.2 הדירקטוריון רשאי להבטיח פרעון כספים כאלה באותו האופן ולפי אותם התנאים כפי שימצא לנכון על ידי הוצאת שטרי החוב, אגרות חוב או סטוק של אגרות חוב נגד שעבוד שוטף על הרכוש או חלק מהרכוש של החברה בהווה או בעתיד, ובכלל זה ההון שתשלמו עדיין לא נדרש ונגד שעבודים ובטחונות אחרים מכל סוג שהוא.
- 15.3 כל שטרי חוב, אגרות חוב, סטוק של אגרות חוב או בטחונות אחרים מותר להוציאם בניכיון, בפרמיה, או באופן אחר ועם זכויות יתר בנוגע לפדיון, החזרה לחברה, הקצאת מניות, השתתפות והצבעה באסיפות כלליות של החברה, מינוי מנהלים או עניינים אחרים.
- 15.4 למען הסר ספק החברה לא תקבל החלטות כמפורט בסעיף 16 זה ולא תקבל אשראי ולא תערוב אלא על פי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

16. אסיפה שנתית

- החברה תהא חייבת לקיים אסיפה שנתית אחת לשנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה, באותו הזמן ובאותו המקום שהדירקטוריון יקבע.
- אסיפות כלליות כאלה תקראנה בשם "אסיפות שנתיות" וכל האסיפות הכלליות האחרות של החברה תקראנה בשם "אסיפות מיוחדות".

17. אסיפה מיוחדת

- הדירקטוריון יהא רשאי, כשימצא לנכון, להועיד אסיפה מיוחדת, ויהא מחוייב לעשות כן על פי דרישה בכתב של דירקטור אחד בחברה ו/או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות עשרה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה. כל דרישה לכינוס אסיפה, כאמור לעיל, תכלול את הנושאים אותם מבקשים לעלות לדיון ואת חתימות המבקשים, תחתם על ידי הדורשים ותימסר במשרדה הרשום של החברה באותה העת. לא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת שנדרשה לפי סעיף 63(א) לחוק החברות, רשאי הדורש לכנס את האסיפה בעצמו על פי הוראות סעיף 64(א) לחוק החברות.

במקרה שהדירקטוריון נדרש לזמן אסיפה מיוחדת כאמור, עליו לזמנה בתוך 21 יום מיום שהוגשה לו הדרישה, למועד שיקבע בהזמנה על כינוס האסיפה.

18. כינוס אסיפה כללית

- 18.1 הזמנה לאסיפה כללית תימסר בכתב לכל מי שזכאי להשתתף בה, לא יאוחר משבעה ימים לפני המועד לכינוסה ובלבד שלא תימסר למעלה מארבעים וחמישה ימים לפני מועד כינוסה (לא כולל את יום המשלוח, אך כולל את יום האסיפה), ויצוינו בה המועד והמקום שבו תתקיים האסיפה וכן סדר היום ופירוט סביר של הנושאים לדיון בה. עמדה על סדר היום החלטה לשינוי התקנון, יצורף להזמנה נוסח השינוי המוצע.
- 18.2 פגם בכינוס האסיפה הכללית או ניהולה, לרבות פגם הנובע מאי קיום הוראה או תנאי שנקבעו בחוק החברות או בתקנון זה, לא יפסול כל החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ולא יפגום בדיונים שהתקיימו בה.



18.3. הסכימו כל בעלי המניות הרגילות לכך, תוכל כל אסיפה כללית להתכנס גם אם ניתנה הודעה מוקדמת תוך תקופה פחותה מהתקופות המפורטות בתקנון זה, לפי העניין, או ללא הודעה כלל.

19. סדר יומה של האסיפה הכללית

19.1. בכפוף להוראות תקנון זה, סדר היום של האסיפה הכללית יכלול, במידת הצורך ולפי העניין, בין היתר, את הנושאים הבאים:

- 20.1.1 דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח של הדירקטוריון על מצב ענייני החברה;
- 20.1.2 שינויים ותיקונים בהוראות תקנון זה;
- 20.1.3 נטילת סמכויות הנתונות על פי תקנון זה לאורגן אחר בחברה, הכל לעניין מסוים, או לפרק זמן מסוים, לפי שיקול הדעת הבלעדי של האסיפה הכללית;
- 20.1.4 מינוי רואה חשבון מבקר של החברה, תנאי העסקתו והפסקת העסקתו
- 20.1.5 אישור פעולות או עסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק החברות;
- 20.1.6 הגדלת הון המניות הרשום והפחתתו;
- 20.1.7 אישור מיזוג;
- 20.1.8 כל נושא אחר שנקבע על סדר היום על ידי הדירקטוריון.

19.2. סדר היום באסיפה הכללית, ייקבע בידי הדירקטוריון וייכללו בו גם הנושאים שבשלב נדרש כינוסה של אסיפה מיוחדת לפי סעיף 63(א) לחוק החברות. סדר היום יכלול גם נושא שהדירקטוריון נתבקש לכלול בסדר היום של האסיפה המיוחדת על ידי בעל מניה, אחד או יותר, המחזיק באחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות.

19.3. באסיפה כללית יתקבלו החלטות בנושאים שפורטו בסדר היום בלבד; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האסיפה הכללית רשאית לקבל החלטות השונות מנוסח החלטות שהיו על סדר היום ובכלל זה דחיית האסיפה הכללית, הדיון או קבלת החלטה בנושא שפורט בסדר היום, וזאת בנושאים ולפי אמות מידה הקבועים בחוק.

20. ניהול האסיפות הכלליות

20.1. המניין החוקי לקיום אסיפה כללית, שזומנה כדן, יהיה נוכחות בעל מניות אחד או יותר אשר ביניהם העירייה, הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות באי כוחם או באמצעות השתתפות טלפונית, והמחזיקים בלמעלה מרוב הון המניות הרגילות המונפק של החברה.

20.2. עברה חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה כללית ולא נמצא המניין החוקי, תידחה האסיפה הכללית לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות, או לכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחר כפי שהדירקטוריון יקבע בהודעה לבעלי המניות, ובלבד שפרק הזמן שיחלוף ממועד האסיפה הכללית שהתבטלה ועד למועד שיקבע על-ידי הדירקטוריון כאמור לא יעלה על 21 ימים; היה ובאסיפה כללית הנדחית לא יימצא מניין חוקי חצי שעה לאחר המועד שנקבע, כי אז כל מספר של בעלי מניות ובלבד שהעירייה נוכחת, הנוכח בעצמו או על ידי שלוחו, יהווה מניין חוקי ויהיה רשאי לדון בעניינים שלמענם נקראה האסיפה הכללית.

20.3. באסיפה כללית נדחית, לא יידון אלא נושא שהיה על סדר היום של האסיפה הכללית המקורית ושלא נתקבלה לגביו החלטה.

20.4. יו"ר הדירקטוריון, או כל אדם אחר שנתמנה למטרה זאת על ידי הדירקטוריון, ישב כיו"ר בכל אסיפה כללית של החברה. אם אין יו"ר כזה, או אם היו"ר לא יהיה נוכח אחרי חמש עשרה דקות מן השעה הקבועה, או אם לא ירצה להיות היו"ר באסיפה, יבחרו החברים הנוכחים מתוכם אדם אשר יכהן כיו"ר.

20.5. היו"ר רשאי, בהסכמת אסיפה שיש בה מנין חוקי, לדחות את האסיפה מדי פעם בפעם וממקום למקום, ומחובתו לעשות זאת אם האסיפה תדרוש זאת. אולם באסיפה הנדחית אין לדון בעניינים אחרים פרט לעניינים שהדיון בהם לא נגמר באסיפה שבה הוחלט על הדחייה. במקרה



שאסיפה נדחית לעשרה ימים או יותר, תינתן הודעה על דבר האסיפה כמו במקרה של אסיפה מקורית. מלבד במקרה אחרון, אין צורך לתת כל הודעה בדבר הדחייה או בדבר העניינים העומדים על סדר היום של האסיפה הנדחית.

21. החלטות באסיפה הכללית

- 21.1. החלטות באסיפה הכללית תתקבלנה כהחלטות רגילות, אלא אם כן נקבע לה רוב אחר בחוק או בתקנון.
- 21.2. החלטה של החברה באסיפה כללית תחשב כאילו נתקבלה אם זכתה בתמיכת העירייה וברוב הדרוש של בעלי מניות (ובכללם העירייה) אשר מסרו כתב הצבעה, או שנוכחים באסיפה הכללית ומצביעים על ההחלטה, בין אם בעצמם ובין אם באמצעות שלוחיהם. ליושב ראש האסיפה הכללית לא יהיה קול נוסף, מיוחד או מכריע. היו הקולות שקולים בהצבעת האסיפה הכללית, יראו את ההחלטה המוצעת כנדחית. בכל מקרה על-מנת שיהא תוקף להחלטה, צריכה העירייה לתמוך בהחלטה.
- 21.3. כל החלטה שתקבל בהצבעה במניין קולות, כך שלכל בעל מניה, המצביע באמצעות כתב הצבעה או הנוכח בעצמו או על ידי שלוח, קול אחד לכל מניה, המקנה זכות הצבעה באסיפה הכללית, המוחזקת על-ידו.
- 21.4. הכרזת יושב ראש האסיפה הכללית, כי החלטה נתקבלה פה אחד או ברוב מסוים, או שנדחתה והערה שנרשמה בעניין זה בפרוטוקול האסיפה הכללית ישמשו ראיה לכאורה לאמיתות תוכן, ולא יהא צורך להוכיח מה מספר הקולות או מכסת הקולות שניתנו בעד הצעת ההחלטה או נגדה.
- 21.5. החלטה שתומה בכתב על ידי המחזיקים באותו זמן בכל המניות בעלות זכות הצבעה המוצאות בחברה או שכל בעלי המניות המוצאות באותו זמן בחברה הסכימו עליה בכתב או במברק או בטלקס או בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני, יהיה לה תוקף לכל מטרות שהן, כאילו נתקבלה כהחלטה באסיפה כללית של החברה שכונסה כדין.
- 21.6. החברה רשאית, לקיים אסיפה כללית באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ובלבד שכל בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית יוכלו לשמוע זה את זה בו בזמן. יושב ראש האסיפה הכללית יערוך פרוטוקול של ההליכים באסיפה הכללית. פרוטוקול אסיפה כללית כאמור, החתום בידי יושב ראש האסיפה הכללית, יהווה ראיה לכאורה לנכונות האמור בו.
- 21.7. האסיפה הכללית רשאית ליטול לעצמה סמכויות הנתונות לכל אורגן אחר בחברה וכן להעביר סמכויות הנתונות למנהל הכללי לסמכות הדירקטוריון, הכול לעניין מסוים, או לפרק זמן מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין.

22. זכויות הצבעה של בעלי מניות

- 22.1. לרשות המקומית יובטח רוב בדירקטוריון ובאסיפה הכללית.
- 22.2. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה כללית או באסיפת סוג, באופן אישי ובמקרה של תאגיד - על ידי נציג, או באמצעות שלוח המציג כתב מינוי תקף, כפי שיונתנה להלן, או באמצעות כתב הצבעה, בכפוף להוראות תקנון זה ובכפוף להוראות חוק החברות. אין הכרח שנציג או שלוח יהא בעל מניות בחברה.
- 22.3. בכפוף לכל התנאים המיוחדים, זכויות יתר והגבלות בדבר הצבעת בעלי מניות הנלווים באותה עת למניות כלשהן, יהיה לכל בעל מניה, בין בהצבעה במניין קולות ובין בהצבעה חשאית, קול אחד בגין כל מניה שבבעלותו, המעניקה זכות הצבעה.
- 22.4. בעל מניה לא יהא רשאי להצביע באסיפה כללית, אלא אם פרע את דרישות התשלום ואת כל הכספים המגיעים ממנו באותו הזמן בעד מניותיו.
- 22.5. תאגיד שהוא בעל מניות בחברה רשאי ליפות, על פי החלטת מי שהוסמך לכך על פי תקנון התאגיד, את כוחו של אותו אדם שהוא ימצא למתאים להיות נציגו בכל אסיפה כללית של החברה. אדם המיופה כוח, כאמור לעיל, יהא רשאי להשתמש מטעם התאגיד שהוא מייצגו באותם הכוחות שהתאגיד בעצמו היה יכול להשתמש בהם אילו היה בעל מניות בחברה שאינו תאגיד.

משרד הפנים
לשם זיהוי בלבד

22.6 בעל מניה שהינו פסול דין, רשאי להצביע באמצעות אפוטרופוסו החוקיים או אדם אחר שמונה על ידי בית משפט, ואלה יהיו רשאים להצביע עבורו באמצעות שלוחים או כתבי הצבעה כאמור בהוראות תקנון זה.

22.7 הדירקטוריון יהא רשאי, לצרף להזמנות לכינוס אסיפה כללית הנשלחות לבעלי המניות, כתבי הצבעה ביחס להחלטות מסוימות. קיבל בעל מניות כתב הצבעה לגבי החלטות מסוימות כאמור, יהא רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה, בו יציין את אופן הצבעתו ביחס לאותן החלטות. כתב ההצבעה אשר יגיע עד למועד האחרון שנקבע לכך בסעיף 23.10 להלן, ייחשב כנוכחות באסיפה כללית לעניין קיום מניין חוקי. בעל מניה שהעביר לחברה כתב הצבעה ביחס להחלטה מסוימת אשר לא התקיימה לגביה הצבעה, ייחשב כנמנע בהצבעה באותה אסיפה כללית לעניין החלטה על קיום אסיפה כללית נדחית והוא יימנה באסיפה הכללית הנדחית שתקיים.

22.8 כל כתב מינוי לשלוח ייחתם על ידי הממנה או על ידי באי-כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, או, אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב, חתום בחותמתו כשלצידה חתימת מורשי החתימה של התאגיד. כתב מינוי של נציג או שלוח לתקופה בלתי קצובה, יפקע תוקפו בחלוף 12 חודשים ממועד החתימה עליו.

22.9 כתב מינוי לשלוח, בין אם לאסיפה כללית מסוימת המפורטת בו ובין לתקופה, יערך, ככל שהנסיבות תרשינה, בנוסח שלהלן או בנוסח דומה:

אני _____ מ- _____ כבעל מניות הזכאיות להצביע
בחברה _____ בע"מ ממנה בזה את גב' /מר _____
מ- _____, או בהעדרו את גב' /מר _____ מ- _____
להשתתף ולהצביע למעני ובשמי בגין _____ מניות (יש לציין את
מספר המניות) מסוג _____ (יש לציין את סוג המניות) ש"ח ע"נ כל אחת
המוחזקות על ידי, באסיפה הכללית (הרגילה/המיוחדת) של החברה שתיערך ביום
לחודש _____ שנת _____ ובכל אסיפה
נדחית של אסיפה זו.

ולראיה באתי על החתום ביום _____ לחודש _____ שנת _____

22.10 כתב הצבעה, כתב מינוי לשלוח, וכן ייפוי כוח מכוחו נחתם כתב המינוי, אם ישנו, או העתק שלהם מאושר על ידי עורך דין או בדרך אחרת, להנחת דעת החברה, יופקדו במשרד הרשום או במקום אחר כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון מפעם לפעם, באופן כללי או ביחס למקרה מיוחד, לפחות 48 שעות לפני תחילת האסיפה הכללית שבה מתכוון בעל המניות להצביע באמצעות כתב הצבעה או באמצעות שלוח; היה ולא ייעשה כן, לא יהיה לכתב ההצבעה או לכתב המינוי תוקף באותה אסיפה כללית.

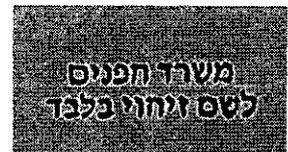
22.11 כתב המינוי יציין את סוג המניות ואת מספר המניות שבגין הוא ניתן; לא צוין בכתב המינוי מספר המניות שבגין הוא ניתן או צוין מספר מניות הגבוה ממספר המניות הרשומות על שם בעל המניות, יראו את כתב המינוי כאילו ניתן בגין כל המניות הרשומות על שם בעל המניות. אם כתב המינוי ניתן בגין מספר מניות הנמוך ממספר המניות הרשומות על שם בעל המניות, יראו את בעל המניות כאילו נמנע מלהיות נוכח בהצבעה בגין יתרת המניות הרשומות על שמו וכתב המינוי יהא תקף רק בגין מספר המניות הנקובות בו.

22.12 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל מניות המחזיק ביותר ממניה אחת יהא זכאי למנות יותר משלוח אחד, בכפוף להוראות אלה:

23.12.1 כל כתב מינוי יציין את סוג המניות ואת מספר המניות שבגין הוא ניתן.

23.12.2 עלה המספר הכולל של מניות מסוג כלשהו הנקובות בכתב המינוי על מספר המניות מאותו סוג הרשומות על שמו של אותו בעל מניות, יהיו בטלים כל כתבי המינוי ביחס למניות מאותו סוג, שניתנו על ידי אותו בעל מניות.

22.13 בעל מניות או שלוח להצבעה, רשאי להצביע מכוח מקצת המניות שבעלותו או שהוא משמש שלוח בגינן, ורשאי הוא להצביע מכוח מקצת המניות באופן אחד ומכוח מקצתן באופן אחר.



22.14. קול בהצבעה, שניתן מכוח כתב מינוי יהא תקף אף אם נפל בכתב המינוי פגם שאינו נחזה על פניו, ואף אם קודם להצבעה נפטר הממנה או נעשה פסול דין, או בוטל כתב המינוי או יפוי הכוח שמכוחו נחתם כתב המינוי או הועברת המניה שבגינה ניתן כתב המינוי, אלא אם כן, הודעה בכתב בדבר הפגם, המוות, הפסלות, הביטול או ההעברה, נתקבלה במשרד החברה או על ידי יושב ראש האסיפה הכללית לפני ההצבעה.

22.15. החברה תכין פרוטוקול של הדיונים באסיפה הכללית, פרוטוקול זה ייחתם בידי יו"ר האסיפה הכללית. פרוטוקול שנחתם ע"י יו"ר האסיפה הכללית יהווה ראיה לכאורה לאמיתות תוכנו.

23. אסיפת סוג

הוראות תקנון זה יחולו, בשינויים המחויבים, על כינוסן וניהולן של אסיפות סוג.

24. דירקטוריון – מינוי וכהונה

24.1. בדירקטוריון יכהנו לא פחות משישה ולא יותר מחמישה עשר חברים. מספר נציגי הרשות המקומית בתאגיד שימונו ע"י הרשות יתחלק בשלוש כך שהמינוי יכלול את שלוש הקבוצות המנויות בתקנות.

24.2. חברי הדירקטוריון שהם נציגי הרשות המקומית ימונו על ידי מועצת הרשות המקומית בהתאם לתקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד העירוני), התשי"ז – 2006.

24.3. דירקטור מטעם העירייה שלא מונה לפי תקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד העירוני), התשי"ז-2006 לא יהיה רשאי לפעול כדירקטור בתאגיד.

24.4. ראש הרשות המקומית יכהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה מתוקף תפקידו. ברשות מקומית השולטת בשלושה תאגידי עירוניים לפחות, רשאית מועצת הרשות המקומית לבחור יו"ר דירקטוריון אחר, מהתאגיד הרביעי והלאה.

24.5. לא ניתן למנות ממלא מקום קבוע ליו"ר הדירקטוריון.

24.6. הדירקטוריון אינו יכול לאצול מסמכויותיו לוועדות אלא לוועדת המכרזים שסמכויותיה ייקבעו על פי חוק חובת המכרזים תשנ"ב – 1992 והתקנות שיותקנו לפיו, ועד להתקנת התקנות, על פי הכללים החלים על העירייה בשינויים המחויבים.

25. כינוס ישיבות דירקטוריון

25.1. הדירקטוריון יתכנס לפי צרכי החברה ולפחות שלוש פעמים בשנה. הדירקטוריון יתכנס לישיבה על פי אחת הדרכים הבאות, ובכפוף להוראות החוק :-

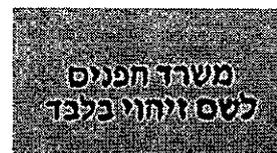
26.1.1 על ידי הודעה של יושב ראש הדירקטוריון בכל עת;

26.1.2 לבקשת לפחות שני דירקטורים.

25.2. הודעה על ישיבת דירקטוריון תימסר לכל חברי הדירקטוריון לא יאוחר משבעה ימים לפני המועד הקבוע לישיבה, אלא אם הסכימו כל חברי הדירקטוריון על כינוסה של ישיבת דירקטוריון תוך תקופה הפחותה מהתקופה המפורטת לעיל או ויתרו על מתן הודעה כאמור.

25.3. על אף האמור לעיל, יושב ראש הדירקטוריון יהיה רשאי, לבקשת מנכ"ל החברה ו/או שני דירקטורים, לזמן ישיבת דירקטוריון בהודעה מראש של 48 שעות בנסיבות שיושב ראש הדירקטוריון יסבור שהן דחופות. הודעה תימסר בעל-פה, בשיחה טלפונית, בכתב, בדואר אלקטרוני או על ידי מברק או פקסימיליה.

25.4. לכל ישיבת דירקטוריון, יוזמן משקיף מטעם העירייה בהתאם להוראות תקנון זה ביחס לכינוס ישיבת דירקטוריון; זהות המשקיף תקבע באופן מוחלט ובלעדי על ידי העירייה; נוכחות המשקיף הינה חובה גם ביחס להחלטות אשר מתקבלות בכתב או ללא התכנסות ו/או באמצעות כלי תקשורת. המשקיף יהיה זכאי לקבל הזמנה לישיבות הדירקטוריון, לקבל מידע וגישה למידע אודות החברה כקבוע בכל דין כיתר הדירקטורים בחברה, להיות נוכח בישיבות הדירקטוריון ובעודותיו ולקבל העתקים מפרוטוקולי הישיבות, הצעות החלטות ומהחלטות בכתב אשר



מופצות לדירקטורים. למען הסר ספק מובהר כי למשקיף לא תהא הזכות להצביע בישיבות הדירקטוריון. הוראות תקנה זו יחולו בהתאמה לגבי כל חברה הנשלטת על ידי החברה.

25.5. בישיבות הדירקטוריון של החברה יהיו רשאים להיות נוכחים רק חברי הדירקטוריון, המשקיף מטעם העירייה, המבקר הפנימי וכן אותם האנשים האחרים אשר יורשו לכך על ידי יושב ראש הדירקטוריון או הזכאים לכך על פי דין, אולם איש מהנוכחים, זולת הדירקטורים, לא יהיה זכאי להצביע בישיבות הדירקטוריון.

25.6. בהודעה על כינוס הדירקטוריון יצוין מועד הישיבה והמקום בו תתכנס וכן פירוט של העניינים שידונו בישיבה על פי סדר היום.

26. סדר היום

סדר היום של הדירקטוריון יקבע על ידי יושב ראש הדירקטוריון והוא יכלול נושאים שקבע יושב ראש הדירקטוריון, נושאים לשמם זומנה ישיבת הדירקטוריון על ידי חברי הדירקטוריון לפי הוראת תקנה 26.1.2 לעיל, וכל נושא שדירקטור או המנהל הכללי ביקש מיושב ראש הדירקטוריון, לכלול בסדר היום של החברה, לא יאוחר מ- 48 שעות לפני מועד כינוס ישיבת הדירקטוריון.

27. ניהול ישיבות הדירקטוריון

27.1. המניין החוקי לקיום ישיבות דירקטוריון שזומנו כדין ולקבלת החלטות בהן יהיה נוכחות של שליש מהדירקטורים (מכלל הדירקטורים אשר מונו בפועל) ובלבד שביניהם נציג אחד לפחות מקרב נציגי העירייה.

27.2. לא התמנה חבר מסוים לדירקטוריון או אם התפנתה משרת חבר דירקטוריון, יהיו חברי הדירקטוריון הנשארים רשאים לפעול בכל דבר, כל עוד מספרם אינו פחות מן המניין החוקי הקבוע באותה שעה לישיבות הדירקטוריון. ירד מספרם מתחת למניין החוקי, לא יהיו רשאים להפעיל את סמכויותיהם על פי הוראות תקנון זה, לרבות כינוס ישיבות דירקטוריון, אלא באישור האסיפה הכללית. האסיפה הכללית רשאית להחליט שלא לאשר פעולות הדירקטורים כשמספרם מתחת למניין החוקי ולהפעיל בעצמה את סמכויות הדירקטוריון, עד אשר יעלה מספרם למניין החוקי.

27.3. עברה חצי שעה מן המועד שנקבע לישיבת הדירקטוריון ולא נמצא המניין החוקי, תידחה ישיבת הדירקטוריון לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לדירקטורים, או לכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחר כפי שהדירקטוריון יקבע בהודעה לדירקטורים, ובלבד שפרק הזמן שיחלוף ממועד הישיבה שהתבטלה ועד למועד שיקבע על-ידי הדירקטוריון כאמור לא יעלה על 21 ימים; היה ובישיבה הנדחית לא יימצא מניין חוקי חצי שעה לאחר המועד שנקבע, כי אז כל מספר של דירקטורים ובלבד שהעירייה נוכחת, הנוכח בעצמו או על ידי שלוחו, יהווה מניין חוקי ויהיה רשאי לדון בעניינים שלמענם נקראה הישיבה.

27.4. כל פעולותיהם והחלטותיהם של הדירקטוריון, ועדת דירקטוריון או חבר דירקטוריון הפועל מכוח משרתו זו, וכן כל פעולה שבוצעה על פי הוראותיהם תהיינה תקפות גם אם יתגלה אחר כך כי היה פגם במניין חברי דירקטוריון אלה או האנשים המשמשים כאמור, או שכולם או אחד מהם היו פסולים לשמש בתפקידיהם, כאילו נתמנה כל אחד מהם כדין וכאילו היו לו ההכשרות הדרושות להיות חבר דירקטוריון או הועדה האמורה.

27.5. ראש העירייה יכהן כיושב ראש הדירקטוריון. במידה וראש העירייה אינו משמש כיושב ראש הדירקטוריון, תמנה מועצת העירייה יושב ראש דירקטוריון במקומו.

27.6. אם אין יו"ר כזה, או אם היו"ר לא יגיע לישיבה אחרי חמש עשרה דקות מן השעה הקבועה, יבחרו הדירקטורים הנוכחים מתוכם אדם אשר יכהן כיו"ר הישיבה.

28. סמכויות הדירקטוריון

28.1. הדירקטוריון יחליט בכל הנוגע להתוויות מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי וכן ינהל את החברה כל עוד לא מונה מנהל כללי, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יחליט בנושאים הבאים:



- 29.1.1 קביעת תוכניות הפעולה של החברה, עקרונות למימון וסדרי עדיפויות ביניהן ;
- 29.1.2 בדיקת מצבה הכספי של החברה, וקביעת מסגרת האשראי שהחברה רשאית ליטול ;
- 29.1.3 קביעת המבנה הארגוני ומדיניות השכר ;
- 29.1.4 הנפקה של סדרת אגרות חוב בכפוף לאישור מועצת העיר ושר הפנים ;
- 29.1.5 עריכת הדוחות הכספיים ואישורם ;
- 29.1.6 דיווח לאסיפה השנתית על מצב ענייני החברה ועל התוצאות העסקיות ;
- 29.1.7 מינוי המנהל הכללי בהתאם לאמור בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים המתפרסמים מעת לעת ופיטוריו ;
- 29.1.8 לגבי פעולות ועסקאות הטעונות אישורו לפי הוראות תקנון זה או לפי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק החברות ;
- 29.1.9 מינוי מורשי החתימה של החברה ;
- 29.1.10 הקצאת מניות וניירות ערך המירים למניות עד גבול הון המניות הרשום של החברה בכפוף לאישור מועצת העיר ושר הפנים ;
- 29.1.11 קביעת סוגי אירועים שניתן לצפותם מראש, ואשר ניתן בגינם לשפות נושאי משרה בגין נזק שנגרם לחברה עקב הפרת חובת הזהירות שלהם כלפיה.
- 29.1.12 דיווחים לרשם החברות על מצבת הדירקטורים העדכנית וכן עדכונים שוטפים אחרים הנדרשים מכוח הדין.
- 29.1.13 למנות אדם או בני אדם (בין אם מאוגדים ובין אם לאו) לשם קבלה והחזקה בנאמנות עבור החברה של רכוש כלשהו השייך לחברה או אשר לחברה יש עניין בו, או לכל מטרה אחרת, ולבצע ולעשות את כל הפעולות, המעשים והדברים בקשר לכל נאמנות כזו, ולדאוג לתשלום שכרם של נאמן או נאמנים כאלה.
- 28.2 הדירקטוריון יהא רשאי להפעיל כל סמכות של החברה אשר לא הוקנתה בחוק או בהוראות תקנון זה לכל אורגן אחר של החברה ; מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול לעניין מסוים. לא קיים המנהל הכללי את הוראות הדירקטוריון לאותו עניין, רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו.
- 28.3 בכפוף להוראות הדין ולהוראות תקנון זה, החלטות הדירקטוריון תהיינה מחייבות וכל אחד מחברי הדירקטוריון יעשה כל שביכולתו על מנת להוציאן אל הפועל ולהציג כמיטב יכולתו את העמדה שנקבעה בדירקטוריון. לאחר קבלת החלטה מחייבת על ידי הדירקטוריון, חבר דירקטוריון יימנע מלהסתייג ממנה ו/או מלבקר אותה.

29. החלטות בישיבות דירקטוריון

- 29.1 החלטות הדירקטוריון יתקבלו ברוב דעות רגיל, כאשר לכל דירקטור יהא קול אחד בכל הצבעה של הדירקטוריון. היו הקולות שקולים בהצבעת הדירקטוריון, ליושב ראש הדירקטוריון יהיה קול נוסף מכריע בתוקף תפקידו זה.
- 29.2 הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות, בדרך של אימוץ החלטה בכתב, ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו העניין ; החלטות הדירקטוריון ללא התכנסות בפועל כאמור לעיל יתקבלו ברוב דעות הדירקטורים הזכאים להצביע. התקבלו החלטות כאמור לעיל, יושב ראש הדירקטוריון יערוך פרוטוקול של ההחלטות שנתקבלו, לרבות ההחלטה שלא להתכנס. פרוטוקול ההחלטה כאמור, החתום בידי יושב ראש הדירקטוריון, יהווה ראיה לנכונות האמור בו.
- 29.3 הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות אמצעי תקשורת ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים בישיבה, והמשקיף מטעם העירייה, יכולים לשמוע זה את זה בזמן. יושב ראש הדירקטוריון יערוך פרוטוקול של ההליכים בישיבת דירקטוריון הנעשית באמצעות אמצעי תקשורת כאמור. פרוטוקול ישיבת דירקטוריון כאמור, החתום בידי יושב ראש הדירקטוריון יהווה ראיה לכאורה לנכונות האמור בו.



29.4. הכרזת יושב ראש הדירקטוריון, כי החלטה נתקבלה פה אחד או ברוב מסוים, או שנדחתה והערה שנרשמה בעניין זה בפרוטוקול ישיבת הדירקטוריון, ישמשו ראיה לכאורה לאמיתות תוכנו, ולא יהא צורך להוכיח מה מספר הקולות או מכסת הקולות שניתנו בעד הצעת ההחלטה או נגדה.

30. ועדת הדירקטוריון

30.1. בכל ועדות הדירקטוריון הנדרשות על פי דין יהיה לפחות דירקטור אחד שמונה מקרב עובדי העירייה.

30.2. ישיבותיה ופעולותיה של ועדת דירקטוריון תתנהלנה לפי הוראות תקנון זה ככל שהן נוגעות לסדרי הישיבות והפעולות של הדירקטוריון בשינויים המחויבים. למרות האמור המניין החוקי הנדרש לישיבות ועדות הדירקטוריון יעמוד על לפחות שני חברי ועדה.

החלטה שנתקבלה או פעולה שנעשתה בועדות הדירקטוריון שהוקמו לפי האמור בתקנון זה על פי סמכות שהוצאה לה מסמכויות הדירקטוריון, כמוה כהחלטה שנתקבלה או פעולה שנעשתה בדירקטוריון, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון זה ובכפוף לכל דין.

30.3. הדירקטוריון ימנה ויקיים, בין היתר, את הועדות הבאות: ועדת מכרזים, ועדת ביקורת ועדת כספים. בכל ועדה יהיו חברים לכל הפחות 2 דירקטורים.

31. זכויות הדירקטורים

31.1. בכפוף להוראות הדין וכל עוד לא יוחלט אחרת, לא יקבלו דירקטורים שכר ו/או גמול מכספי החברה בשל היותם דירקטורים. אין באמור כדי למנוע החלטת דירקטוריון להחזיר הוצאות שהוציא דירקטור במסגרת תפקידו, ובכפוף לאמור בסעיף 43 להלן.

31.2. כל דירקטור יהיה זכאי לבדוק את מסמכי החברה ואת רישומיה ולקבל העתקים מהם, ולבדוק את נכסי החברה, ככל שהדבר דרוש למילוי חובותיו כדירקטור (להלן: "הזכות לקבלת מידע"); הדירקטוריון יכול למנוע מדירקטור את הזכות לקבלת מידע אם ראה כי הדירקטור פועל בחוסר תום לב או שמימושה של הזכות עלול לפגוע בטובת החברה.

32. החותמת ומורשי חתימה

32.1. לחברה תהיה חותמת גומי אחת לפחות. החותמת תהיה במשמרת בטוחה, ואסור יהיה לאיש להשתמש בה אלא בנוכחות מי שרשאי לחתום בשם החברה.

32.2. לחברה יהיו לפחות שני מורשי חתימה שתחיתמות שניהם ביחד יחייבו את החברה. לפחות אחד ממורשי החתימה יהיה מקרב הסגל הבכיר של עובדי הרשות המקומית. לא ניתן יהיה לחייב את החברה ללא חתימת מורשה החתימה מקרב הסגל הבכיר של הרשות המקומית, לרבות עובד הרשות שהוא חבר בדירקטוריון החברה. על אף האמור בסעיף זה, בהתחייבויות כספיות של עד 2% מהמחזור הכספי השנתי הממוצע בשלוש השנים האחרונות על פי דוח כספי שנתי מבוקר, ניתן יהיה לחייב את החברה בחתימת שני מורשי החתימה בלבד גם אם אינם מקרב הסגל הבכיר של הרשות המקומית.

33. מינוי וכהונה של המנהל הכללי

33.1. הדירקטוריון יהא רשאי מעת לעת למנות מנהל כללי אם לפרק זמן קבוע או בלי הגבלת זמן, להאריך את תקופת כהונתו, לסיים את העסקתו, לפטרו או לשחררו ממשרתו, ולמנות אחר במקומו, בכפוף להוראות כל הסכם בינו לבין החברה ולהוראות הדין.

33.2. כל עוד לא מונה מנהל כללי יוותרו סמכויותיו לפי חוק החברות ולפי הוראות תקנון זה בידי הדירקטוריון. מינוי המנהל הכללי ייעשה בהתאם לאמור בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים המתפרסמים מעת לעת.

33.3. שכרו של המנהל הכללי יקבע מדי פעם על ידי הדירקטוריון בהתאם לסולם השכר המאושר ע"י הממונה על השכר במשרד האוצר והמנהל הכללי של משרד הפנים ובכפוף לנוהל העירונלי. ההתקשרות עם המנהל הכללי תהיה על פי דוגמת ההסכם שאושרה ע"י משרד הפנים.



34 פטור; שיפוי נושאי משרה

33.4. החברה אינה רשאית לפטור נושא משרה מאחריותו בשל הפרת חובת אמונים כלפיה; בכפוף להוראות חוק החברות, החברה תהא רשאית לפטור מראש נושא משרה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק שנגרם לה עקב הפרת חובת זהירות כלפיה, למעט הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות (למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד) ולמעט הפרת חובת הזהירות בחלוקה (סעיף 259(ב) הפרת חובת הזהירות בחלוקה חלה רק על דירקטור), ולמעט פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין, ולמעט בגין קנס, קנס אזרחי, עיצום כספי או כופר שהוטל על נושא המשרה (סעיף 263 לחוק החברות).

33.5. בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית לשפות נושא משרה בחברה בשל חבות או הוצאה כמפורט להלן, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה:

35.2.1. חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק-דין, לרבות פסק-דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר על ידי בית משפט;

35.2.2. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית; בפסקה זו –

"סיום הליך ללא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה פלילית" - משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (בסעיף קטן זה - חוק סדר הדין הפלילי) או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי;

"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" - חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר;

35.2.3. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה או שחויב בהן על ידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו על ידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי בו הורשע בעבירה פלילית, אשר אינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

35.2.4. חבות או הוצאה אחרת המותרת בשיפוי על פי דין.

35.3. החברה רשאית:

35.3.1. ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושא משרה בה, בכל אחד מאלה:

(א) כמפורט בסעיף 35.2.1 לעיל, ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות הענין, ושההתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות הענין;

(ב) כמפורט בסעיפים 35.2.2 או 35.2.3 או 35.2.4 לעיל.

35.3.2. לשפות נושא משרה בה לאחר קרות האירוע נושא השיפוי.

33.6. החלטת או התחייבות החברה למתן פטור או שיפוי ביחס לאחריותו של נושא משרה, אשר אינו דירקטור בחברה טעונה אישורו של הדירקטוריון. היה נושא המשרה דירקטור, טעונה החלטת או התחייבות החברה כאמור, גם אישור האסיפה הכללית.

34. ביטוח נושאי משרה



- 34.1. בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בין אם הוא נושא משרה בשעת הגשת תביעה בקשר לאחריות זו ובין אם לאו, בשל אחת מאלה:
- 36.1.1 הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;
 - 36.1.2 הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;
 - 36.1.3 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.
- 34.2. התקשרות החברה בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה, אשר אינו דירקטור בחברה טעונה אישורו של הדירקטוריון. היה נושא המשרה דירקטור, טעונה התקשרות החברה כאמור, גם אישור האסיפה הכללית.

35. מבקר פנים

- 35.1. לא יכהן כמבקר פנימי בחברה מי שהוא בעל עניין בחברה, נושא משרה בחברה, קרוב של כל אחד מאלה, וכן רואה החשבון המבקר או מי מטעמו.
- 35.2. המבקר הפנימי יבדוק, בין היתר, את תקינותן של פעולות החברה מבחינת השמירה על החוק ונוהל עסקים תקין.
- 35.3. המבקר יגיש לאישור ועדת הביקורת את תוכנית הביקורת השנתית. לאחר אישור התוכנית על ידי ועדת הביקורת היא תדווח לדירקטוריון.

36. דוחות כספיים

- 36.1. החברה תערוך כל שנה דוחות כספיים, שיכללו מאזן ליום 31 בדצמבר (להלן: "המועד הקובע") ודוח רווח והפסד לתקופה שהסתיימה באותו יום, וכן דוחות כספיים נוספים, הכל לפי הנדרש בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים כפי שיהיו מעת לעת (להלן: "הדוחות"); רואה החשבון המבקר יבקר את הדוחות; הדוחות יוחזקו במשרדה הרשום של החברה שבע שנים לפחות ממועד עריכתם, לעיונם של הדירקטורים ובעלי המניות של חברה בשעות העבודה הרגילות.
- 36.2. הדוחות יערכו לפי כללי חשבונאות מקובלים, כפי שאלו יהיו מעת לעת וישקפו באופן נאות את מצב עסקי החברה. הדוחות יאושרו על ידי הדירקטוריון ויחתמו על ידי דירקטור אחד לפחות, באין הוראה חוקית אחרת. דוחות שאושרו על ידי הדירקטוריון, יובאו בפני האסיפה הכללית השנתית של החברה ובנוסף להם יביא הדירקטוריון דין וחשבון לפי פירוט שיקבע, שיכלול הסברים לגבי האירועים והשינויים שחלו במצב ענייני החברה והשפיעו על הדוחות.
- 36.3. עותק של הדוחות וחוות דעתו של רואה חשבון מבקר לגביהם, יישלח על ידי החברה לעירייה ולכל בעל מניות שהודיע לחברה על רצונו לקבלם וזאת תוך זמן סביר מהודעתו של בעל המניות; העתקים של הדוחות יישלחו לכל הזכאים לקבל הודעות על אסיפות כלליות, לא יאוחר מ- 7 ימים לפני המועד לקיום האסיפה שנתית; היה ולא התקיימה אסיפה שנתית כאמור, יישלח העתק של הדוחות הכספיים של החברה לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות, לא יאוחר מהמועד האחרון שהיה עליה לקיים אסיפה שנתית, אלמלא הוחלט שלא לקיימה.

37. רואה חשבון מבקר

- 37.1. רואה חשבון מבקר יתמנה בכל אסיפה שנתית, וישמש בתפקידו עד תום האסיפה השנתית שלאחריה, למעט במקרה המפורט בסעיף 158 לחוק החברות. אולם, האסיפה הכללית תהא רשאית למנות רואה חשבון מבקר, שימש בתפקידו לתקופה ארוכה יותר, שלא תארך מעבר לתום האסיפה הכללית השלישית שלאחר זו שבה מונה. האסיפה הכללית תהא רשאית לסיים את כהונתו של רואה חשבון מבקר.
- 37.2. שכרו של רואה חשבון מבקר של החברה יקבע בהתאם לשיקול דעתה של האסיפה הכללית;
- 37.3. רואה חשבון מבקר יהא רשאי לעיין במסמכי החברה לצורך ביצוע תפקידו ולקבל הסברים לגביהם והוא יהא רשאי להשתתף בכל אסיפה כללית שיוגשו בה הדוחות הכספיים שלגביהם ביצע פעולות ביקורת, וכן בישיבת דירקטוריון הזנה באישור הדוחות הכספיים שזומנה לדיון על ידי יושב ראש הדירקטוריון לאחר שרואה החשבון המבקר הודיע לו, כי אגב ביצוע פעולות



הביקורת התגלו ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה; הדירקטוריון יודיע לרואה החשבון המבקר על המקום והמועד בו תתכנס אסיפה כללית או ישיבת דירקטוריון כאמור בתקנה זו.

דיווחים לרשות

.38

אחת לשנה, ובכל עת לפי דרישת ראש העירייה או מועצת העירייה, יוגש לרשות המקומית דו"ח בכתב על פעילות החברה. הדו"ח יוגש למועצה על ידי יו"ר דירקטוריון החברה.

תמיכות

.39

לא תתמוך החברה במוסדות ציבור.

הודעות

.40

40.1 בכפוף לאמור בהוראות תקנון זה, הודעה של החברה לבעל מניה יכול שתימסר לידי בעל המניה במסירה ביד או על ידי משלוח בדואר רשום אליו או בפקסימיליה והכל לפי הכתובת שנמסרה על ידו לחברה לשם משלוח הודעות אליו, או, אם לא מסר כתובת כזו, לפי כתובתו הרשומה בישראל. אם נשלחה הודעה בפקסימיליה תחשב ההודעה כאילו נמסרה במועד שיגורה ובלבד שהחברה תציג אישור "נתקבל" על גבי שגר הפקסימיליה. נשלחה הודעה בדואר רשום, תחשב ההודעה כאילו נמסרה כהלכה לבעל המניה תוך 3 ימים מעת שליחתה אליו, ואם נמסרה לו ביד, תחשב כאילו נמסרה כהלכה בעת מסירתה.

40.2 בעל מניה אשר כתובתו הרשומה נמצאת מחוץ לישראל רשאי, מעת לעת, להודיע בכתב לחברה כל כתובת בישראל, ואותה כתובת תיחשב ככתובתו הרשומה במובן הנזכר בסעיף קטן 1 לעיל. לא יהא חבר זכאי לקבל הודעה בכתובתו הרשומה הנמצאת מחוץ לישראל.

40.3 הודעה בדבר כל אסיפה כללית תימסר גם לאנשים שיש להם זכות למניה עקב פטירה או פשיטת רגל של בעל מניות או במקרה של בעל מניה שהינו תאגיד - במקרה של כינוסו או פירוקו, לאחר רישום הכנס או המפרק, לפי העניין כבעלי המניה במרשם בעלי המניות.

40.4 בהודעה בדבר אסיפה כללית של החברה תצוין בכלליות מהות השאלה שתעמוד לדיון.

41. הוראות מיוחדות

החלטה בנושאים שלהלן טעונה אישור המועצה ואישור מאת שר הפנים :

- 43.1.1 הקמת תאגיד בת או סניף לחברה;
- 43.1.2 ייסוד, לקיחת חלק בייסוד, או התמזגות עם כל תאגיד אחר;
- 43.1.3 הגדלת הון המניות הרשום של החברה או שינוי בתקנון;
- 43.1.4 העברת מניות החברה מבעל מניות אחד למשנהו או לחברה, למעט העברת מניות בתוך העיריה.
- 43.1.5 הנפקת מניות של החברה, ככל שמשנתנה יחס האחזקה של בעלי המניות.
- 43.1.6 תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי המועצות או לעובדיה אשר יכהנו בחברה כנציגי העיריה;
- 43.1.7 הספקת שירותים שהם בסמכות העיריה, על-ידי החברה.

41.2 החברה לא תקבל אשראי ולא תערוב אלא על פי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

41.3 החברה לא תהיה רשאית למכור זכויות במקרקעין, להחליפם, למשכנם או להשכיר אותם לתקופה העולה על 5 שנים אלא על פי החלטת מועצת העירייה ברוב חבריה. הודעה על אישור



מועצת העירייה לעשייה במקרקעין תפורסם באתר האינטרנט של החברה בתוך 15 ימים ממועד האישור.

החלטת מועצת העירייה כאמור טעונה גם את אישור שר הפנים, אלא אם בעת אישור ההתקשרות כאמור בסעיף זה הייתה העירייה עירייה איתנה כמשמעות מונח זה בפקודת העיריות.

כספי התמורה ממכירת מקרקעין שהועברו לחברה על ידי העירייה ישמשו לרכישת מקרקעין, ואולם רשאית החברה, לעשות בכספים שימוש אחר לטובת הציבור, וזאת באישור המועצה ושר הפנים, אם ראה שטובת הציבור דורשת זאת.

42. לא תתקשר החברה בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, או לביצוע עבודה או לרכישת שירותים אלא על פי מכרז, על פי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב – 1992 והתקנות שיותקנו לפיו, ועד להתקנת התקנות, על פי הכללים החלים על הרשות המקומית בשינויים המחויבים.

43. **תנאי קבלה לעבודה והעסקה**

43.1. כללי קליטת עובדים יהיו כמקובל ברשויות המקומיות ועל פי משרד הפנים.

43.2. תנאי העסקת עובדים יהיו בהתאם להנחיות משרד הפנים.

43.3. כללי ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה, החלים בעירייה, יחולו גם על החברה ועובדיה.

43.4. מינוי מנכ"ל ועובדים בכירים יבוצע בהתאם לחוזרי מנכ"ל משרד הפנים המתפרסמים מעת לעת.

44. **פירוק**

44.1. מבלי לגרוע בסמכותו של המפרק לפי סעיף 334 לפקודת החברות ובכפוף לזכויות הנלוות לסוגי המניות המונפקות של החברה, בין אם החברה תתפרק מרצון ובין אם בכל אופן אחר, לאחר סילוק כל התחייבויות החברה, יועברו נכסיה לעירייה ובלבד שבמועד הפירוק העירייה היא בעלת השליטה בחברה.



ת ק נ ו ן

ש ל

החברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ

1. שם החברה

החברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ

2. מטרות החברה

להיות בעלים, לשקם, לשפץ, לבנות, להשכיר, להחכיר, לשעבד, להשאיל, להקנות זכויות, לקבל, לרכוש, לחכור, לשכור, לנהל ולפתח, להחזיק ולתחזק נכסי מקרקעין, תשתיות ושטחים ציבוריים, ולבצע פרויקטים במתחם יפו העתיקה בתחומי הבידור, פנאי וספורט, לפתח את העיר העתיקה כאתר היסטורי, כמקום לתיירות, ספורט, בידור ופנאי, לייסד, לקיים, לנהל ולהחזיק בהקדש אומנות כגון מוזיאונים, מרכז מבקרים ומושבת אומנות, תרבות, בידור, תיירות, חינוך וספורט, אם בעצמה ואם כפי שהעירייה תסמיך את החברה, והכל במסגרת תפקידי וסמכויות העירייה.

3. אחריות בעלי המניות

אחריות בעלי המניות מוגבלת לפירעון החלק הבלתי משולם מתוך הערך הנקוב של כל מניה המוחזקת על ידם.

4. הון הרשום

הון המניות הרשום של החברה הוא 1,509,100 ₪ (במילים: מיליון חמש מאות ותשעה אלף ומאה שקלים חדשים), מחולק כדלקמן:

שם המניה וערכה הנקוב (לגבי מניות שהן בעלות ערך נקוב)	סוג מניה	מספר המניות בהון הרשום
מניות יסוד א' בנות 0.001 ₪ ערך נקוב, כל אחת	יסוד	4
מניות יסוד ב' בנות 0.001 ₪ ערך נקוב, כל אחת	יסוד	4
ממניות רגילות, בנות 1.00 ₪ ערך נקוב, כל אחת ערך נקוב, כל אחת	רגילות	1,500,000
מניות רגילות, בנות 0.001 ₪ ערך נקוב, כל אחת	רגילות	9,099,992

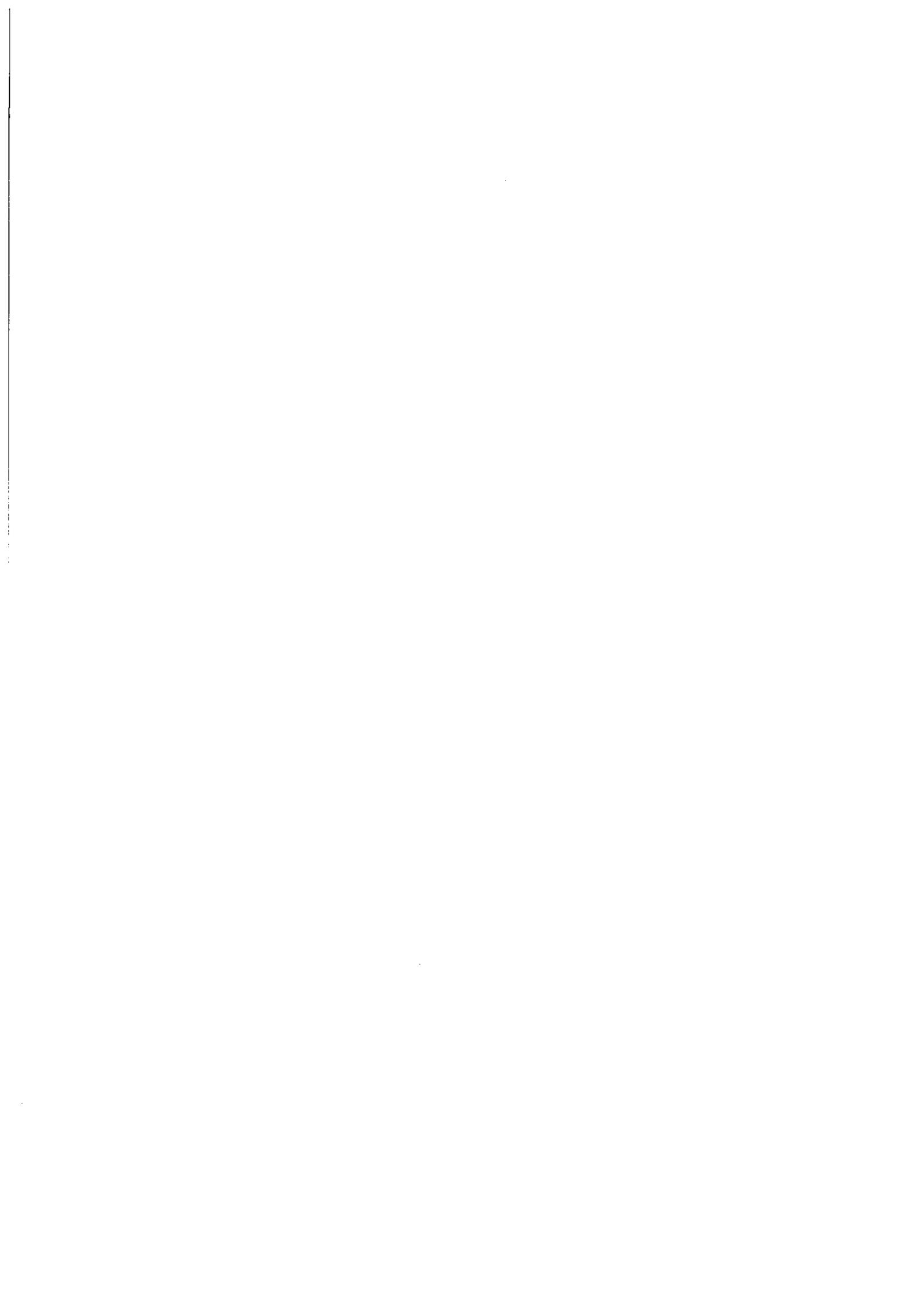
5. הגדרות

"איגרת חוב": מסמך שהנפיקה חברה המעיד על קיומה של התחייבות כספית שחבה החברה, ומגדיר את תנאיה, למעט שטרי חוב או שטרי חליפין שנתנה חברה במהלך עסקיה.

"אסיפה כללית": אסיפה שנתית או אסיפה מיוחדת של בעלי המניות.

"בית המשפט": בית המשפט המוסמך על פי דין.

"בכתב": או כל מונח אחר בעל אותה משמעות הכולל מילים בכתב יד, בחריטה, בדפוס, במכונת כתיבה, בצילום, או בשעותוק בכל דרך נראית לעין, לרבות בטלקס, בדואר אלקטרוני, בפקסימיליה, בטלגרף, בכבלים או כל דרך העתקה אחרת באמצעות אמצעים אלקטרוניים.



"דיבידנד": כל נכס הניתן על ידי החברה לבעל מניה מכוח זכותו כבעל מניה, בין במזומן ובין בכל דרך אחרת, לרבות העברה ללא תמורה שוות ערך ולמעט מניות הטבה.

"החוק": חוק החברות, פקודת החברות, פקודת העיריות (כהגדרתם להלן) וכל דין בנוגע לחברות, אשר יהא בעל תוקף כלפי החברה, מעת לעת.

"החלטה רגילה": החלטה שנתקבלה ברוב דעות של בעלי מניות המחזיקים מניות רגילות של החברה, המצביעים באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה, בעצמם או באמצעות שלוחים, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

"המועצה": מליאת חברי מועצת עיריית תל-אביב-יפו.

"העירייה": עיריית תל אביב-יפו.

"השר": שר הפנים של מדינת ישראל.

"חוק החברות": חוק החברות, התשנ"ט-1999, כפי שיתוקן מעת לעת, וכן התקנות שיותקנו מכוחו.

"חלוקה": מתן דיבידנד או התחייבות לתיתו, במישרין או בעקיפין, וכן רכישה.

"מניין קולות": מניין קולות המצביעים, בהתאם לזכויות ההצבעה הקבועות למניות שמכוחן מצביעים בעלי המניות המשתתפים באסיפה.

"נייר ערך": לרבות מניה, איגרת חוב, או זכויות לרכוש, להמיר או למכור כל אחת מאלה, והכל בין אם הן על שם ובין אם הן למוכ"ז.

"פקודת החברות": פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג - 1983.

"פקודת העיריות": פקודת העיריות [נוסח חדש].

6. פרשנות

6.1. לכל מונח בתקנון זה שלא הוגדר לעיל, תהיה המשמעות הנודעת לו בחוק החברות, בפקודת החברות, בפקודת העיריות או בתקנות שיותקנו מכוחם כפי שיתוקנו מעת לעת, ומלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר.

6.2. כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן לצרכי נוחות בלבד ולא ישמשו ככלי עזר לפירוש או לפרשנות תקנון זה.

6.3. מילים הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים ולהיפך; מילים הבאות במין זכר תכלולנה את הנקבה, ומילים שפירושו בני-אדם תכלולנה גם תאגידיים, ומלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר.

6.4. ההוראות שניתן להתנות עליהן בחוק החברות יחולו על החברה, ככל שאין סתירה בינן לבין הוראות תקנון זה.

7. הגבלות שיחולו על החברה

על החברה יחולו ההגבלות הבאות:

7.1. מספר בעלי המניות בחברה בכל זמן שהוא, לא יעלה באיזה זמן שהוא על חמישים.

7.2. החברה תהיה חברה פרטית, ולפיכך כל פניה לציבור לחתום על מניות או אגרות חוב או סטוק של מניות או סטוק של אגרות חוב אסורה בזה.

7.3. הזכות להעביר מניות תוגבל כמותנה בתקנון זה.

8. תיקון תקנון



- 8.1. בכפוף להוראות תקנון זה ולכל דין, החברה מוסמכת לשנות את התקנון בהחלטה של רוב רגיל באסיפה הכללית של החברה, אלא אם ייקבע אחרת בחוק החברות, או אם ייקבע אחרת לגבי הוראות מסוימות בתקנון זה. החלטה בדבר שינוי תקנון טעונה אישור של מועצת העירייה ושר הפנים.
- 8.2. כל תיקון של תקנון זה ייכנס לתוקף בתאריך ההחלטה של התיקון על ידי החברה, אלא אם חוק החברות או ההחלטה האמורה קובעים כי תיקון זה ייכנס לתוקף במועד מאוחר יותר.
- 8.3. החברה אינה רשאית לתקן הוראה בתקנון המחייבת רוב מיוחד לתיקון או שינוי תקנון זה או כל הוראה בתקנון, אלא בהחלטה של אסיפה כללית שתתקבל באותו רוב.
- 8.4. אם ייכנס לתוקף הסדר חקיקתי כלשהו אשר יחול על החברה, יתוקן תקנון החברה בהתאם להסדר החקיקתי החדש.

9. מניות

- 9.1. **מניית הברעה** תקנה למחזיק בה קול מכריע במקרה של שוויון הן בדירקטוריון והן באסיפה הכללית.
- 9.2. **מניית היסוד** תקנה למחזיק בהן ו/או למי מהן: הזכות לקבלת דיבידנדים, מניות הטבה, בונוסים או רווחים, אם יחולקו בהתאם להוראות תקנון זה והוראות חוק החברות; זכות למנות דירקטור, להחליפו ולפטרו בכל עת שימצא לנכון והכל כאמור בתקנון זה; הזכות להשתתף בעת פירוק החברה, בחלוקת נכסי החברה, המותרים לחלוקה, וזאת לאחר עמידת החברה בכל התחייבויותיה ובתשלום כל חובותיה (בכל מקרה, באופן יחסי למספר המניות המוקצות ולמידת פירעונו על ידי בעלי המניות, אם לא נפרעו במלואן, לפני שהוגשו דרישות התשלום בגין המניות ובכפוף להוראות תקנון זה ומבלי לפגוע בזכויות קיימות של כל בעלי מניות בחברה מכל מין וסוג.
- 9.3. **מניות רגילות** תקנה למחזיק בהן ו/או למי מהן: הזכות לקבל הזמנות או הודעות על כל האסיפות הכלליות והמיוחדות של החברה, להשתתף באסיפות כאמור ולהצביע בהן בכל עניין המועלה באסיפה, כאשר כל מניה רגילה מקנה למחזיק בה קול אחד בהצבעה כאמור.

10. סמכות להקצות מניות וניירות ערך אחרים

- 10.1. בהתחשב בהוראות תקנון זה, מקום שהן קיימות, יכולה החברה להוציא מניות מסוג חדש, מניות בעלות זכויות עדיפות או נחותות, או להוציא מההון שטרם הוצא מניות הניתנות לפדיון ולפדונו, או להוציא מניות בזכויות מוגבלות מיוחדות אחרות או בהגבלות בקשר עם זכות הצבעה, סילוק הון הקרן, או בקשר עם עניינים אחרים כפי שתקבע האסיפה הכללית בהחלטה מיוחדת מעת לעת ובכפוף לאישור מועצת העיר ושר הפנים.
- 10.2. בכפוף להוראות תקנון זה ולאישור שר הפנים, הדירקטוריון רשאי לפי שיקול דעתו להנפיק סוגים שונים של ניירות ערך, שאינם מניות, לרבות איגרות חוב, אופציות, כתבי אופציה ולהחליט שניירות ערך אלה יהיו ניתנים להמרה או למימוש למניות, עד גבול הון המניות הרשום של החברה, וכל זאת בתנאים, בזמנים ובסכום מסוים או בסכום שיקבע על פי נוסחה מוסכמת.
- 10.3. החברה לא תוציא מניות למוכ"ז.

11. שינוי ההון

- 11.1. יובהר כי כל החלטה מן ההחלטות המנויות בסעיף זה להלן כפופה לאישור מועצת העיר ושר הפנים.
- 11.2. החברה תהיה רשאית, מזמן לזמן, על פי החלטה מיוחדת ובכפוף לאישור המועצה ושר הפנים, להגדיל את הון המניות שלה באותם סכומים ולפי אותם סוגי מניות כפי שתורה ההחלטה.
- 11.3. מניות חדשות תוצאנה באותם התנאים וההגבלות ובאותן הזכויות וזכויות היתר כפי שתורה ההחלטה המיוחדת המחליטה על יצירתן, ואם לא תורה - כפי שיקבע הדירקטוריון.
- 11.4. החברה תהיה רשאית, בהתחשב בהוראות חוק החברות, להנפיק מניות בכורה הניתנות לפדיון ולפדונו.

משרד הפנים
לשם זיהוי כלפי

- 11.5. נוסף על האמור לעיל ומלבד אם נקבע אחרת בהחלטה המיוחדת בדבר הגדלת הון המניות, תהיינה מניות חדשות כפופות לאותן ההוראות בדבר תשלום דרישות התשלום, זכויות עכבון, הפקעה, העברה, הסיבה וכל הוראה אחרת, החלות על המניות של הון המניות הקיים.
- 11.6. החברה תהא רשאית על פי החלטה מיוחדת:
- 11.7. לחלק את כל הון המניות שלה למניות בעלות ערך נקוב שונה מאלה הקיימות.
- 11.8. לבטל מניות, אשר ביום קבלת ההחלטה על כך לא רכשן כל אדם והחברה לא התחייבה להנפיקן.
- 11.9. להפחית את הון המניות באופן ובסייגים שנקבעו בחוק החברות.

12. חלוקת דיבידנד

- 12.1. בכפוף לזכויותיהם של בעלי מניות בנות זכויות מיוחדות בנוגע לדיבידנד, החברה, באסיפה כללית, רשאית להכריז על חלוקת דיבידנד והיא יכולה לקבוע מועד לתשלומו, בתנאי שלא יוכרז דיבידנד גבוה מזה שהוצע על ידי הדירקטוריון.
- 12.2. בהתחשב בזכויות בעלי מניות בעלות זכויות מיוחדות בנוגע לדיבידנד, כל הדיבידנדים ישולמו לבעלי המניות באופן יחסי לסכומים שנפרעו או שזוכו כנפרעים על חשבון הערך הנקוב של מניותיהם מבלי להתחשב בפרמיה ששולמה על המניות. סכום שנפרע על חשבון מניה, אשר טרם נדרש תשלומו וטרם הגיע זמן פרעונו ואשר עליו משלמת החברה ריבית לבעל המניה, לא ייחשב לצורך תקנה זו כסכום שנפרע על חשבון המניה.
- 12.3. מקום שהזכויות הצמודות למניות כלשהן או תנאי הנפקתן של המניות, אינם קובעים אחרת, הרי מניות שנפרעו או שזוכו בנפרעות במלואן או בחלקן בתוך תקופה כלשהי אשר לגביה משתלטים הדיבידנדים, תזכינה את בעליהן לדיבידנד באופן יחסי לסכום שנפרע או שזוכה כנפרע על ערך הנקוב של אותן המניות ולמועד תשלומן (PRO RATA TEMPORIS).
- 12.4. הדירקטוריון רשאי מדי פעם בפעם לשלם לבעלי המניות אותו דיבידנד-ביניים, על חשבון הדיבידנד הבא, אשר לדעתו יהיה מוצדק, בהתחשב במצב החברה.
- 12.5. כל אסיפה כללית, המכריזה על חלוקת דיבידנד, רשאית להחליט כי דיבידנד זה ישולם במלואו או בחלקו בדרך של חלוקת נכסים מסוימים, ובמיוחד בדרך של חלוקת מניות שנפרעו במלואן, אגרות חוב או סטוק של אגרות חוב של החברה, או מניות אגרות חוב או סטוק של אגרות חוב של כל חברה אחרת, או באחרות מדרכים אלו.
- 12.6. החברה לא תשלם ריבית על דיבידנד.
- 12.7. החברה תנכה מכל חלוקה לבעלי המניות בה כל מס, היטל או תשלום חובה אחר כמתחייב על פי דין.

13. בעל מניה ותעודת מניה

- 13.1. בעל מניה הוא כל אדם או ישות משפטית המחזיק מניה או מניות של החברה והרשום במרשם בעלי מניות.
- 13.2. בעל מניה הרשום ככזה מתוקף תפקידו במוסדות העירייה יחזיק במניה או מניות בנאמנות עבור העירייה והחברה תחתים אותו על התחייבות להעברת המניות בהתאם להנחיות העירייה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. למען הסר ספק זכויות לקבלת דיבידנד וזכויות לקבלת נכסי החברה בפירוק של בעל מניה הרשום ככזה מתוקף תפקידו במוסדות העירייה, תהא נתונה לעירייה בלבד.
- 13.3. בעל מניה שהוא נאמן יירשם במרשם בעלי המניות, תוך ציון נאמנותו, ויראו אותו כבעל מניה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תכיר בנאמן כבעל מניה, לכל דבר ועניין, ולא תכיר באדם אחר, לרבות הנהנה, כבעל זכות כלשהי במניה.
- 13.4. פרט לבעל מניות רשום של החברה, לא יוכר אדם על ידי החברה כבעל זכות כלשהי במניה, והחברה לא תהיה קשורה ולא תכיר בכל טובת הנאה לפי דיני היושר או ביחסי נאמנות או בזכות



ראויה, עתידה או חלקית, אלא אך ורק בזכותו של בעל מניה, במניה בשלמותה, והכל - אלא אם בית משפט מוסמך או החוק יצוו אחרת.

13.5. בעל מניה שרשום במרשם בעלי המניות זכאי לקבל מהחברה תעודה המעידה על בעלותו במניה.

14. המועד הקובע לבעלות במניה

14.1. בעל מניה הזכאי לדיבידנד או להשתתפות בהקצאת מניות הטבה על ידי החברה בהתאם להוראות תקנון זה, הינו בעל המניות הרשום במרשם בעלי המניות, או אדם שעל פי שיקול דעתו הבלעדי של הדירקטוריון נעשה זכאי למניה בדרך של הסבת מניות על פי דין, במועד ההחלטה על חלוקת הדיבידנד ו/או מניות ההטבה או במועד מאוחר יותר אם נקבע מועד מאוחר יותר באותה החלטה. לעניין זה "מועד ההחלטה" מועד קבלת ההחלטה על ידי הדירקטוריון גם אם יש לאשרה באסיפה הכללית, אלא אם כן נקבע אחרת בהחלטת הדירקטוריון.

14.2. בעל מניות הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הוא בעל מניות רשום במרשם בעלי המניות במועד קיום האסיפה הכללית.

14.3. בעל מניות לעניין דרישות תשלום בשעורים, יהא בעל המניות הרשום במרשם בעלי המניות או אדם שהדירקטוריון קבע, לפי שיקול דעתו הבלעדי, כי הינו זכאי למניה בדרך של הסבת מניות על פי דין

15. הגבלות על העברת מניות

15.1. כללי

15.1.1. כל העברה של מניות כולן או חלקן, במישרין או בעקיפין, בתמורה או שלא בתמורה, בכל דרך שהיא, לרבות על ידי מכירה, המחאה, שעבוד, הסבה, ויתור או כל דרך אחרת שתוצאתה העברת זכויות של בעל מניות בחברה (להלן: "העברה") תהא אסורה, בין במישרין ובין בעקיפין, על כל בעל מניות, אלא אם נעשתה בהתאם להוראות תקנון זה.

15.1.2. העברת מניות החברה מבעל מניות אחד למשנהו או לחברה, למעט העברת מניות בתוך הרשות המקומית טעונה אישור מועצת העיר ושר הפנים.

15.1.3. בעל מניות לא ישעבד את מניותיו בחברה ולא יעבירן כבטוחה לטובת צד שלישי, אלא אם קיבל לכך את הסכמת דירקטוריון החברה, מראש ובכתב.

15.1.4. לא יהיה תוקף להעברת מניות החברה אם לא בוצעה לפי הוראות סעיף זה.

15.1.5. מבלי לפגוע בכל הגבלה אחרת על העברת מניות הכלולה בתקנון זה, הדירקטוריון רשאי לסרב לרשום כל העברת מניות שטרם נפרעו במלואן, או של מניות שעליהן יש לחברה זכות עיכובן.

15.2. זכות סירוב ראשון

כל העברה של מניות, לרבות ניירות ערך המירים למניות של החברה תהא כפופה לכותן זכות סירוב ראשון לעירייה על פי התנאים המפורטים להלן:

15.2.1. ביקש מי מבעלי המניות בחברה (להלן: "המציע") להעביר את מניותיו בחברה, כולן או חלקן, לקונה כלשהו, לרבות קונה שהינו בעל מניות בחברה (להלן: "הקונה"), תחול עליו החובה להציען תחילה לעירייה בהתאם לתנאים האמורים להלן.

15.2.2. המציע ישלח לעירייה הודעה בלתי חוזרת בכתב (להלן: "הודעת העברה"), אשר תכלול את הפרטים הבאים:

15.2.2.1. המחיר תמורתו מוכן המציע להעביר את החלק המוצע.

15.2.2.2. יתר תנאי המכירה, לרבות תנאי התשלום וזהותו של המחזיק הסופי אשר לו מבקש המציע למכור את החלק המוצע ותנאי תשלום התמורה.



- 15.2.3 במשך 45 ימים ממועד קבלת הודעת ההעברה (להלן: "תקופת הקיבול"), תהיה לעירייה הזכות לקנות את המניות המוצעות, הכל במחיר ובתנאים שנקבעו בהודעת ההעברה.
- 15.2.4 מימוש זכות הסירוב הראשון לפי סעיף 15.2 זה יהא במשלוח או במסירת הודעה על ידי העירייה (להלן: "הודעת הקיבול").
- 15.2.5 לא נמסרה הודעת קיבול במהלך תקופת הקיבול בגין כל המניות המוצעות יחשב הדבר כאילו זכות הסירוב הראשון לרכישת המניות המוצעות לא מומשה. במקרה זה יהא רשאי המציע להעביר לקונה את מלוא המניות המוצעות, בתוך ארבעים וחמישה (45) ימים מתום תקופת הקיבול (להלן: "תקופת המכר") בתנאים זהים לאלה המפורטים בהודעת ההעברה או במחיר גבוה יותר מהמחיר שנקב בהודעת ההעברה.
- 15.2.6 חלפה תקופת המכר והמציע טרם העביר לקונה את המניות המוצעות בהתאם לתנאים המפורטים בהודעת ההעברה, כי אז המציע לא יהא רשאי להעביר את המניות המוצעות, אלא אם כן יופעלו מחדש כל התנאים והכללים המפורטים בסעיף 15.2 זה.

16. הסמכות ללוות

- 16.1 הדירקטוריון רשאי מזמן לזמן ולפי שיקול דעתו ללוות ולהבטיח תשלום כל סכום או סכומי כסף לצרכי החברה.
- 16.2 הדירקטוריון רשאי להבטיח פירעון כספים כאלה באותו האופן ולפי אותם התנאים כפי שימצא לנכון על ידי הוצאת שטרי חוב, אגרות חוב או סטוק של אגרות חוב נגד שעבוד שוטף על הרכוש או חלק מהרכוש של החברה בהווה או בעתיד, ובכלל זה ההון שתשלמו עדיין לא נדרש ונגד שעבודים ובטחונות אחרים מכל סוג שהוא.
- 16.3 כל שטרי חוב, אגרות חוב, סטוק של אגרות חוב או בטחונות אחרים מותר להוציאם בניכיון, בפרמיה, או באופן אחר ועם זכויות יתר בנוגע לפדיון, החזרה לחברה, הקצאת מניות, השתתפות והצבעה באסיפות כלליות של החברה, מינוי מנהלים או עניינים אחרים.
- 16.4 למען הסר ספק החברה לא תקבל החלטות כמפורט בסעיף 16 זה ולא תקבל אשראי ולא תערוב אלא על פי חוק יסודות התקציב, התשמי"ה-1985.

17. אסיפה שנתית

- החברה תהא חייבת לקיים אסיפה שנתית אחת לשנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה, באותו הזמן ובאותו המקום שהדירקטוריון יקבע.
- אסיפות כלליות כאלה תקראנה בשם "אסיפות שנתיות" וכל האסיפות הכלליות האחרות של החברה תקראנה בשם "אסיפות מיוחדות".

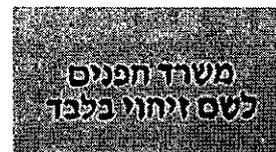
18. אסיפה מיוחדת

הדירקטוריון יחא רשאי, כשימצא לנכון, להועיד אסיפה מיוחדת, ויהא מחוייב לעשות כן על פי דרישה בכתב של דירקטור אחד בחברה ו/או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות עשרה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה. כל דרישה לכינוס אסיפה, כאמור לעיל, תכלול את הנושאים אותם מבקשים לעלות לדיון ואת חתימות המבקשים, תחתם על ידי הדורשים ותימסר במשרדה הרשום של החברה באותה העת. לא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת שנדרשה לפי סעיף 63(א) לחוק החברות, רשאי הדורש לכנס את האסיפה בעצמו על פי הוראות סעיף 64(א) לחוק החברות.

במקרה שהדירקטוריון נדרש לזמן אסיפה מיוחדת כאמור, עליו לזמנה בתוך 21 יום מיום שהוגשה לו הדרישה, למועד שיקבע בהזמנה על כינוס האסיפה.

19. כינוס אסיפה כללית

- 19.1 הזמנה לאסיפה כללית תימסר בכתב לכל מי שזכאי להשתתף בה, לא יאוחר משבעה ימים לפני המועד לכינוסה ובלבד שלא תימסר למעלה מארבעים וחמישה ימים לפני מועד כינוסה (לא כולל את יום המשלוח, אך כולל את יום האסיפה), ויצוינו בה המועד והמקום שבו תתקיים האסיפה



וכן סדר היום ופירוט סביר של הנושאים לדיון בה. עמדה על סדר היום החלטה לשינוי התקנון, יצורף להזמנה נוסח השינוי המוצע.

19.2. פגם בכינוס האסיפה הכללית או ניהולה, לרבות פגם הנובע מאי קיום הוראה או תנאי שנקבעו בחוק החברות או בתקנון זה, לא יפסול כל החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ולא יפגום בדיונים שהתקיימו בה.

19.3. הסכימו כל בעלי המניות הרגילות לכך, תוכל כל אסיפה כללית להתכנס גם אם ניתנה הודעה מוקדמת תוך תקופה פחותה מהתקופות המפורטות בתקנון זה, לפי העניין, או ללא הודעה כלל.

20. סדר יומה של האסיפה הכללית

20.1. בכפוף להוראות תקנון זה, סדר היום של האסיפה הכללית יכלול, במידת הצורך ולפי העניין, בין היתר, את הנושאים הבאים:

- 20.1.1 דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח של הדירקטוריון על מצב ענייני החברה;
- 20.1.2 שינויים ותיקונים בהוראות תקנון זה;
- 20.1.3 נטילת סמכויות הנתונות על פי תקנון זה לאורגן אחר בחברה, הכל לעניין מסוים, או לפרק זמן מסוים, לפי שיקול הדעת הבלעדי של האסיפה הכללית;
- 20.1.4 מינוי רואה חשבון מבקר של החברה, תנאי העסקתו והפסקת העסקתו
- 20.1.5 אישור פעולות או עסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק החברות;
- 20.1.6 הגדלת הון המניות הרשום והפחתתו;
- 20.1.7 אישור מיזוג;
- 20.1.8 כל נושא אחר שנקבע על סדר היום על ידי הדירקטוריון.

20.2. סדר היום באסיפה הכללית, ייקבע בידי הדירקטוריון וייכללו בו גם הנושאים שבשלב נדרש כינוסה של אסיפה מיוחדת לפי סעיף 63(א) לחוק החברות. סדר היום יכלול גם נושא שהדירקטוריון נתבקש לכלול בסדר היום של האסיפה המיוחדת על ידי בעל מניה, אחד או יותר, המחזיק באחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות.

20.3. באסיפה כללית יתקבלו החלטות בנושאים שפורטו בסדר היום בלבד; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האסיפה הכללית רשאית לקבל החלטות השונות מנוסח ההחלטות שהיו על סדר היום ובכלל זה דחיית האסיפה הכללית, הדיון או קבלת החלטה בנושא שפורט בסדר היום, וזאת בנושאים ולפי אמות מידה הקבועים בחוק.

21. ניהול האסיפות הכלליות

21.1. המניין החוקי לקיום אסיפה כללית, שזומנה כדון, יהיה נוכחות בעל מניות אחד או יותר אשר ביניהם העירייה, הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות באי כוחם או באמצעות השתתפות טלפונית, והמחזיקים בלמעלה מרוב הון המניות הרגילות המונפק של החברה.

21.2. עברה חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה כללית ולא נמצא המניין החוקי, תידחה האסיפה הכללית לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות, או לכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחר כפי שהדירקטוריון יקבע בהודעה לבעלי המניות, ובלבד שפרק הזמן שיחלוף ממועד האסיפה הכללית שהתבטלה ועד למועד שיקבע על-ידי הדירקטוריון כאמור לא יעלה על 21 ימים; היה ובאסיפה כללית הנדחית לא יימצא מניין חוקי חצי שעה לאחר המועד שנקבע, כי אז כל מספר של בעלי מניות ובלבד שהעירייה נוכחת, הנוכח בעצמו או על ידי שלוחו, יהווה מניין חוקי ויהיה רשאי לדון בעניינים שלמענם נקראה האסיפה הכללית.

21.3. באסיפה כללית נדחית, לא יידון אלא נושא שהיה על סדר היום של האסיפה הכללית המקורית ושלא נתקבלה לגביו החלטה.



- 21.4. יו"ר הדירקטוריון, או כל אדם אחר שנתמנה למטרה זאת על ידי הדירקטוריון, יושב כיו"ר בכל אסיפה כללית של החברה. אם אין יו"ר כזה, או אם היו"ר לא יהיה נוכח אחרי חמש עשרה דקות מן השעה הקבועה, או אם לא ירצה להיות היו"ר באסיפה, יבחרו החברים הנוכחים מתוכם אדם אשר יכהן כיו"ר.
- 21.5. היו"ר רשאי, בהסכמת אסיפה שיש בה מנין חוקי, לדחות את האסיפה מדי פעם בפעם וממקום למקום, ומחובתו לעשות זאת אם האסיפה תדרוש זאת. אולם באסיפה הנדחית אין לדון בעניינים אחרים פרט לעניינים שהדיון בהם לא נגמר באסיפה שבה הוחלט על הדחייה. במקרה שאסיפה נדחית לעשרה ימים או יותר, תינתן הודעה על דבר האסיפה כמו במקרה של אסיפה מקורית. מלבד במקרה אחרון, אין צורך לתת כל הודעה בדבר הדחייה או בדבר העניינים העומדים על סדר היום של האסיפה הנדחית.

22. החלטות באסיפה הכללית

- 22.1. החלטות באסיפה הכללית תתקבלנה כהחלטות רגילות, אלא אם כן נקבע לה רוב אחר בחוק או בתקנון.
- 22.2. החלטה של החברה באסיפה כללית תחשב כאילו נתקבלה אם זכתה בתמיכת העירייה וברוב הדרוש של בעלי מניות (ובכללם העירייה) אשר מסרו כתב הצבעה, או שנוכחים באסיפה הכללית ומצביעים על ההחלטה, בין אם בעצמם ובין אם באמצעות שלוחיהם. ליושב ראש האסיפה הכללית לא יהיה קול נוסף, מיוחד או מכריע. היו הקולות שקולים בהצבעת האסיפה הכללית, יראו את ההחלטה המוצעת כנדחית. בכל מקרה על-מנת שיהא תוקף להחלטה, צריכה העירייה לתמוך בהחלטה.
- 22.3. כל החלטה תתקבל בהצבעה במניין קולות, כך שלכל בעל מניה, המצביע באמצעות כתב הצבעה או הנוכח בעצמו או על ידי שלוח, קול אחד לכל מניה, המקנה זכות הצבעה באסיפה הכללית, המוחזקת על-ידו.
- 22.4. הכרזת יושב ראש האסיפה הכללית, כי החלטה נתקבלה פה אחד או ברוב מסוים, או שנדחתה והערה שנרשמה בעניין זה בפרוטוקול האסיפה הכללית ישמשו ראיה לכאורה לאמיתות תוכן, ולא יהא צורך להוכיח מה מספר הקולות או מכסת הקולות שניתנו בעד הצעת ההחלטה או נגדה.
- 22.5. החלטה שתומה בכתב על ידי המחזיקים באותו זמן בכל המניות בעלות זכות הצבעה המוצאות בחברה או שכל בעלי המניות המוצאות באותו זמן בחברה הסכימו עליה בכתב או במברק או בטלקס או בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני, יהיה לה תוקף לכל מטרת שהן, כאילו נתקבלה כהחלטה באסיפה כללית של החברה שכונסה כדן.
- 22.6. החברה רשאית, לקיים אסיפה כללית באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ובלבד שכל בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית יוכלו לשמוע זה את זה בו בזמן. יושב ראש האסיפה הכללית יערוך פרוטוקול של ההליכים באסיפה הכללית. פרוטוקול אסיפה כללית כאמור, החתום בידי יושב ראש האסיפה הכללית, יהווה ראיה לכאורה לנכונות האמור בו.
- 22.7. האסיפה הכללית רשאית ליטול לעצמה סמכויות הנתונות לכל אורגן אחר בחברה וכן להעביר סמכויות הנתונות למנהל הכללי לסמכות הדירקטוריון, הכול לעניין מסוים, או לפרק זמן מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין.

23. זכויות הצבעה של בעלי מניות

- 23.1. לרשות המקומית יובטח רוב בדירקטוריון ובאסיפה הכללית.
- 23.2. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה כללית או באסיפת סוג, באופן אישי ובמקרה של תאגיד - על ידי נציג, או באמצעות שלוח המציג כתב מינוי תקף, כפי שיונתנה להלן, או באמצעות כתב הצבעה, בכפוף להוראות תקנון זה ובכפוף להוראות חוק החברות. אין הכרח שנציג או שלוח יהא בעל מניות בחברה.
- 23.3. בכפוף לכל התנאים המיוחדים, זכויות יתר והגבלות בדבר הצבעת בעלי מניות הנלווים באותה עת למניות כלשהן, יהיה לכל בעל מניה, בין בהצבעה במניין קולות ובין בהצבעה חשאית, קול אחד בגין כל מניה שבעלותו, המעניקה זכות הצבעה.

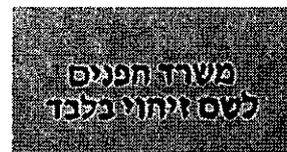


- 23.4 בעל מניה לא יהא רשאי להצביע באסיפה כללית, אלא אם פרע את דרישות התשלום ואת כל הכספים המגיעים ממנו באותו הזמן בעד מניותיו.
- 23.5 תאגיד שהוא בעל מניות בחברה רשאי ליפות, על פי החלטת מי שהוסמך לכך על פי תקנון התאגיד, את כוחו של אותו אדם שהוא ימצא למתאים להיות נציגו בכל אסיפה כללית של החברה. אדם המיופה כוח, כאמור לעיל, יהא רשאי להשתמש מטעם התאגיד שהוא מייצגו באותם הכוחות שהתאגיד בעצמו היה יכול להשתמש בהם אילו היה בעל מניות בחברה שאינו תאגיד.
- 23.6 בעל מניה שהינו פסול דין, רשאי להצביע באמצעות אפוטרופוסיו החוקיים או אדם אחר שמונה על ידי בית משפט, ואלה יהיו רשאים להצביע עבורו באמצעות שלוחים או כתבי הצבעה כאמור בהוראות תקנון זה.
- 23.7 הדירקטוריון יהא רשאי, לצרף להזמנות לכינוס אסיפה כללית הנשלחות לבעלי המניות, כתבי הצבעה ביחס להחלטות מסוימות. קיבל בעל מניות כתב הצבעה לגבי החלטות מסוימות כאמור, יהא רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה, בו יציין את אופן הצבעתו ביחס לאותן החלטות. כתב הצבעה אשר יגיע עד למועד האחרון שנקבע לכך בסעיף 23.10 להלן, ייחשב כנוכחות באסיפה כללית לעניין קיום מניין חוקי. בעל מניה שהעביר לחברה כתב הצבעה ביחס להחלטה מסוימת אשר לא התקיימה לגביה הצבעה, ייחשב כנמנע בהצבעה באותה אסיפה כללית לעניין החלטה על קיום אסיפה כללית נדחית והוא יימנה באסיפה הכללית הנדחית שתתקיים.
- 23.8 כל כתב מינוי לשלוח יחתם על ידי הממנה או על ידי באי-כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, או, אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב, חתום בחותמתו כשלצידה חתימת מורשי החתימה של התאגיד. כתב מינוי של נציג או שלוח לתקופה בלתי קצובה, יפקע תוקפו בחלוף 12 חודשים ממועד החתימה עליו.
- 23.9 כתב מינוי לשלוח, בין אם לאסיפה כללית מסוימת המפורטת בו ובין לתקופה, יערך, ככל שהנסיבות תרשינה, בנוסח שלהלן או בנוסח דומה:

אני _____ מ- _____ כבעל מניות הזכאיות להצביע
בחברת _____ בע"מ ממנה בזה את גב"מ/מר _____
מ- _____, או בהעדרו את גב"מ/מר _____ מ-
_____, להשתתף ולהצביע למעני ובשמי בגין _____ מניות (יש לציין את
מספר המניות) מסוג _____ (יש לציין את סוג המניות) ש"ח ע"נ כל אחת
המוחזקות על ידי, באסיפה הכללית (הרגילה/המיוחדת) של החברה שתיערך ביום
לחודש _____ שנת _____ ובכל אסיפה
נדחית של אסיפה זו.

ולראיה באתי על החתום ביום _____ לחודש _____ שנת _____

- 23.10 כתב הצבעה, כתב מינוי לשלוח, וכן ייפוי כוח מכוחו נחתם כתב המינוי, אם ישנו, או העתק שלהם מאושר על ידי עורך דין או בדרך אחרת, להנחת דעת החברה, יופקדו במשרד הרשום או במקום אחר כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון מפעם לפעם, באופן כללי או ביחס למקרה מיוחד, לפחות 48 שעות לפני תחילת האסיפה הכללית שבה מתכוון בעל המניות להצביע באמצעות כתב הצבעה או באמצעות שלוח; היה ולא ייעשה כן, לא יהיה לכתב הצבעה או לכתב המינוי תוקף באותה אסיפה כללית.
- 23.11 כתב המינוי יציין את סוג המניות ואת מספר המניות שבגינן הוא ניתן; לא צוין בכתב המינוי מספר המניות שבגינן הוא ניתן או צוין מספר מניות הגבוה ממספר המניות הרשומות על שם בעל המניות, יראו את כתב המינוי כאילו ניתן בגין כל המניות הרשומות על שם בעל המניות. אם כתב המינוי ניתן בגין מספר מניות הנמוך ממספר המניות הרשומות על שם בעל המניות, יראו את בעל המניות כאילו נמנע מלהיות נוכח בהצבעה בגין יתרת המניות הרשומות על שמו וכתב המינוי יהא תקף רק בגין מספר המניות הנקובות בו.
- 23.12 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל מניות המחזיק ביותר ממניה אחת יהא זכאי למנות יותר משלוח אחד, בכפוף להוראות אלה:



- 23.12.1 כל כתב מינוי יציין את סוג המניות ואת מספר המניות שבגינן הוא ניתן.
- 23.12.2 עלה המספר הכולל של מניות מסוג כלשהו הנקובות בכתב המינוי על מספר המניות מאותו סוג הרשומות על שמו של אותו בעל מניות, יהיו בטלים כל כתבי המינוי ביחס למניות מאותו סוג, שניתנו על ידי אותו בעל מניות.
- 23.13 בעל מניות או שלוח להצבעה, רשאי להצביע מכוח מקצת המניות שבבעלותו או שהוא משמש שלוח בגינן, ורשאי הוא להצביע מכוח מקצת המניות באופן אחד ומכוח מקצתן באופן אחר.
- 23.14 קול בהצבעה, שניתן מכוח כתב מינוי יהא תקף אף אם נפל בכתב המינוי פגם שאינו נחזה על פניו, ואף אם קודם להצבעה נפטר הממנה או נעשה פסול דין, או בוטל כתב המינוי או יפויי הכוח שמכוחו נחתם כתב המינוי או הועברת המניה שבגינה ניתן כתב המינוי, אלא אם כן, הודעה בכתב בדבר הפגם, המוות, הפסלות, הביטול או ההעברה, נתקבלה במשרד החברה או על ידי יושב ראש האסיפה הכללית לפני ההצבעה.
- 23.15 החברה תכין פרוטוקול של הדיונים באסיפה הכללית, פרוטוקול זה ייחתם בידי יו"ר האסיפה הכללית. פרוטוקול שנחתם ע"י יו"ר האסיפה הכללית יהווה ראיה לכאורה לאמיתות תוכנו.

24. אסיפת סוג

הוראות תקנון זה יחולו, בשינויים המחויבים, על כינוסן וניהולן של אסיפות סוג.

25. דירקטוריון – מינוי וכהונה

- 25.1 בדירקטוריון יכהנו לא פחות משישה ולא יותר מחמישה עשר חברים. מספר נציגי הרשות המקומית בתאגיד שימונו ע"י הרשות יתחלק בשלוש כך שהמינוי יכלול את שלוש הקבוצות המנויות בתקנות.
- 25.2 חברי הדירקטוריון שהם נציגי הרשות המקומית ימונו על ידי מועצת הרשות המקומית בהתאם לתקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד העירוני) התשס"ו – 2006.
- 25.3 דירקטור מטעם העירייה שלא מונה לפי תקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד העירוני), התשס"ו-2006 לא יהיה רשאי לפעול כדירקטור בתאגיד.
- 25.4 ראש הרשות המקומית יכהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה מתוקף תפקידו. ברשות מקומית השולטת בשלושה תאגידי עירוניים לפחות, רשאית מועצת הרשות המקומית לבחור יו"ר דירקטוריון אחר, מהתאגיד הרביעי והלאה.
- 25.5 לא ניתן למנות ממלא מקום קבוע ליו"ר הדירקטוריון.
- 25.6 הדירקטוריון אינו יכול לאצול מסמכויותיו לוועדות אלא לוועדת המכרזים שסמכויותיה ייקבעו על פי חוק חובת המכרזים תשנ"ב-1992 והתקנות שיותקנו לפיו, ועד להתקנת התקנות, על פי הכללים החלים על העירייה בשינויים המחויבים.

26. כינוס ישיבות דירקטוריון

- 26.1 הדירקטוריון יתכנס לפי צרכי החברה ולפחות שלוש פעמים בשנה. הדירקטוריון יתכנס לישיבה על פי אחת הדרכים הבאות, ובכפוף להוראות החוק :-
- 26.1.1 על ידי הודעה של יושב ראש הדירקטוריון בכל עת;
- 26.1.2 לבקשת לפחות שני דירקטורים.
- 26.2 הודעה על ישיבת דירקטוריון תימסר לכל חברי הדירקטוריון לא יאוחר משבעה ימים לפני המועד הקבוע לישיבה, אלא אם הסכימו כל חברי הדירקטוריון על כינוסה של ישיבת דירקטוריון תוך תקופה הפחותה מהתקופה המפורטת לעיל או ויתרו על מתן הודעה כאמור.
- 26.3 על אף האמור לעיל, יושב ראש הדירקטוריון יהיה רשאי, לבקשת מנכ"ל החברה ו/או שני דירקטורים, לזמן ישיבת דירקטוריון בהודעה מראש של 48 שעות בנסיבות שיושב ראש הדירקטוריון יסבור שהן דחופות. הודעה תימסר בעל-פה, בשיחה טלפונית, בכתב, בדואר אלקטרוני או על ידי מברק או פקסימיליה.



26.4. לכל ישיבת דירקטוריון, יוזמן משקיף מטעם העירייה בהתאם להוראות תקנון זה ביחס לכינוס ישיבת דירקטוריון; זהות המשקיף תקבע באופן מוחלט ובלעדי על ידי העירייה; נוכחות המשקיף הינה חובה גם ביחס להחלטות אשר מתקבלות בכתב או ללא התכנסות ו/או באמצעות כלי תקשורת. המשקיף יהיה זכאי לקבל הזמנה לישיבות הדירקטוריון, לקבל מידע וגישה למידע אודות החברה כקבוע בכל דין כיתר הדירקטורים בחברה, להיות נוכח בישיבות הדירקטוריון ובוועדותיו ולקבל העתקים מפרוטוקולי הישיבות, הצעות החלטות ומהחלטות בכתב אשר מופצות לדירקטורים. למען הסר ספק מובהר כי למשקיף לא תהא הזכות להצביע בישיבות הדירקטוריון. הוראות תקנה זו יחולו בהתאמה לגבי כל חברה הנשלטת על ידי החברה.

26.5. בישיבות הדירקטוריון של החברה יהיו רשאים להיות נוכחים רק חברי הדירקטוריון, המשקיף מטעם העירייה, המבקר הפנימי וכן אותם האנשים האחרים אשר יורשו לכך על ידי יושב ראש הדירקטוריון או הזכאים לכך על פי דין, אולם איש מהנוכחים, זולת הדירקטורים, לא יהיה זכאי להצביע בישיבות הדירקטוריון.

26.6. בהודעה על כינוס הדירקטוריון יצוין מועד הישיבה והמקום בו תתכנס וכן פירוט של העניינים שידונו בישיבה על פי סדר היום.

27. סדר היום

סדר היום של הדירקטוריון יקבע על ידי יושב ראש הדירקטוריון והוא יכלול נושאים שקבע יושב ראש הדירקטוריון, נושאים לשמם זומנה ישיבת הדירקטוריון על ידי חברי הדירקטוריון לפי הוראות תקנה 26.1.2 לעיל, וכל נושא שדירקטור או המנהל הכללי ביקש מיושב ראש הדירקטוריון, לכלול בסדר היום של החברה, לא יאוחר מ- 48 שעות לפני מועד כינוס ישיבת הדירקטוריון.

28. ניהול ישיבות הדירקטוריון

28.1. המניין החוקי לקיום ישיבות דירקטוריון שזומנו כדין ולקבלת החלטות בהן יהיה נוכחות של שליש מהדירקטורים (מכלל הדירקטורים אשר מונו בפועל) ובלבד שביניהם נציג אחד לפחות מקרב נציגי העירייה.

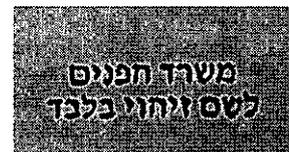
28.2. לא התמנה חבר מסוים לדירקטוריון או אם התפנתה משרת חבר דירקטוריון, יהיו חברי הדירקטוריון הנשארים רשאים לפעול בכל דבר, כל עוד מספרם אינו פחות מן המניין החוקי הקבוע באותה שעה לישיבות הדירקטוריון. ירד מספרם מתחת למניין החוקי, לא יהיו רשאים להפעיל את סמכויותיהם על פי הוראות תקנון זה, לרבות כינוס ישיבות דירקטוריון, אלא באישור האסיפה הכללית. האסיפה הכללית רשאית להחליט שלא לאשר פעולות הדירקטורים כשמספרם מתחת למניין החוקי ולהפעיל בעצמה את סמכויות הדירקטוריון, עד אשר יעלה מספרם למניין החוקי.

28.3. עברה חצי שעה מן המועד שנקבע לישיבת הדירקטוריון ולא נמצא המניין החוקי, תידחה ישיבת הדירקטוריון לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לדירקטורים, או לכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחר כפי שהדירקטוריון יקבע בהודעה לדירקטורים, ובלבד שפרק הזמן שיחלוף ממועד הישיבה שהתבטלה ועד למועד שיקבע על-ידי הדירקטוריון כאמור לא יעלה על 21 ימים; היה ובישיבה הנדחת לא יימצא מניין חוקי חצי שעה לאחר המועד שנקבע, כי אז כל מספר של דירקטורים ובלבד שהעירייה נוכחת, הנוכח בעצמו או על ידי שלוחו, יהווה מניין חוקי ויהיה רשאי לדון בעניינים שלמענם נקראה הישיבה.

28.4. כל פעולותיהם והחלטותיהם של הדירקטוריון, ועדת דירקטוריון או חבר דירקטוריון הפועל מכוח משרתו זו, וכן כל פעולה שבוצעה על פי הוראותיהם תהיינה תקפות גם אם יתגלה אחר כך כי היה פגם במנוי חברי דירקטוריון אלה או האנשים המשמשים כאמור, או שכולם או אחד מהם היו פסולים לשמש בתפקידיהם, כאילו נתמנה כל אחד מהם כדין וכאילו היו לו ההכשרות הדרושות להיות חבר הדירקטוריון או הועדה האמורה.

28.5. ראש העירייה יכהן כיושב ראש הדירקטוריון. במידה וראש העירייה אינו משמש כיושב ראש הדירקטוריון, תמנה מועצת העירייה יושב ראש דירקטוריון במקומו.

28.6. אם אין יו"ר כזה, או אם היו"ר לא יגיע לישיבה אחרי חמש עשרה דקות מן השעה הקבועה, יבחרו הדירקטורים הנוכחים מתוכם אדם אשר יכהן כיו"ר הישיבה.



29. סמכויות הדירקטוריון

- 29.1. הדירקטוריון יחליט בכל הנוגע להתווית מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי וכן ינהל את החברה כל עוד לא מונה מנהל כללי, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יחליט בנושאים הבאים:
- 29.1.1 קביעת תוכניות הפעולה של החברה, עקרונות למימון וסדרי עדיפויות ביניהן;
 - 29.1.2 בדיקת מצבה הכספי של החברה, וקביעת מסגרת האשראי שהחברה רשאית ליטול;
 - 29.1.3 קביעת המבנה הארגוני ומדיניות השכר;
 - 29.1.4 הנפקה של סדרת אגרות חוב בכפוף לאישור מועצת העיר ושר הפנים;
 - 29.1.5 עריכת הדוחות הכספיים ואישורם;
 - 29.1.6 דיווח לאסיפה השנתית על מצב ענייני החברה ועל התוצאות העסקיות;
 - 29.1.7 מינוי המנהל הכללי בהתאם להוראות חוזרי מנכ"ל משרד הפנים, המתפרסמים מעת לעת, ופיטוריו;
 - 29.1.8 לגבי פעולות ועסקאות הטעונות אישורו לפי הוראות תקנון זה או לפי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק החברות;
 - 29.1.9 מינוי מורשי החתימה של החברה;
 - 29.1.10 הקצאת מניות וניירות ערך המירים למניות עד גבול הון המניות הרשום של החברה בכפוף לאישור מועצת העיר ושר הפנים;
 - 29.1.11 קביעת סוגי אירועים שניתן לצפותם מראש, ואשר ניתן בגינם לשפות נושאי משרה בגין נזק שנגרם לחברה עקב הפרת חובת הזהירות שלהם כלפיה.
 - 29.1.12 דיווחים לרשם החברות על מצבת הדירקטורים העדכנית וכן עדכונים שוטפים אחרים הנדרשים מכוח הדין.
 - 29.1.13 למנות אדם או בני אדם (בין אם מאוגדים ובין אם לאו) לשם קבלה והחזקה בנאמנות עבור החברה של רכוש כלשהו השייך לחברה או אשר לחברה יש עניין בו, או לכל מטרה אחרת, ולבצע ולעשות את כל הפעולות, המעשים והדברים בקשר לכל נאמנות כזו, ולדאוג לתשלום שכרם של נאמן או נאמנים כאלה.
- 29.2. הדירקטוריון יהא רשאי להפעיל כל סמכות של החברה אשר לא הוקנתה בחוק או בהוראות תקנון זה לכל אורגן אחר של החברה; מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול לעניין מסוים. לא קיים המנהל הכללי את הוראות הדירקטוריון לאותו עניין, רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו.
- 29.3. בכפוף להוראות הדין ולהוראות תקנון זה, החלטות הדירקטוריון תהיינה מחייבות וכל אחד מחברי הדירקטוריון יעשה כל שביכולתו על מנת להוציאן אל הפועל ולהציג כמיטב יכולתו את העמדה שנקבעה בדירקטוריון. לאחר קבלת החלטה מחייבת על ידי הדירקטוריון, חבר דירקטוריון ימנע מלהסתייג ממנה ו/או מלבקר אותה.

30. החלטות בישיבות דירקטוריון

- 30.1. החלטות הדירקטוריון יתקבלו ברוב דעות רגיל, כאשר לכל דירקטור יהא קול אחד בכל הצבעה של הדירקטוריון. היו הקולות שקולים בהצבעת הדירקטוריון, ליושב ראש הדירקטוריון יהיה קול נוסף מכריע בתוקף תפקידו זה.
- 30.2. הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות, בדרך של אימוץ החלטה בכתב, ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו העניין; החלטות הדירקטוריון ללא התכנסות בפועל כאמור לעיל יתקבלו ברוב דעות הדירקטורים הזכאים להצביע. התקבלו החלטות כאמור לעיל, יושב ראש הדירקטוריון יערוך פרוטוקול של החלטות שנתקבלו, לרבות ההחלטה שלא להתכנס. פרוטוקול ההחלטה כאמור, החתום בידי יושב ראש הדירקטוריון, יהווה ראיה לנכונות האמור בו.



30.3. הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות אמצעי תקשורת ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים בישיבה, והמשקיף מטעם העירייה, יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן. יושב ראש הדירקטוריון יערוך פרוטוקול של ההליכים בישיבת דירקטוריון הנעשית באמצעות אמצעי תקשורת כאמור. פרוטוקול ישיבת דירקטוריון כאמור, החתום בידי יושב ראש הדירקטוריון יהווה ראיה לכאורה לנכונות האמור בו.

30.4. הכרזת יושב ראש הדירקטוריון, כי החלטה נתקבלה פה אחד או ברוב מסוים, או שנדחתה והערה שנרשמה בעניין זה בפרוטוקול ישיבת דירקטוריון, יישמשו ראיה לכאורה לאמיתות תוכנו, ולא יהא צורך להוכיח מה מספר הקולות או מכסת הקולות שניתנו בעד הצעת ההחלטה או נגדה.

31. ועדת הדירקטוריון

31.1. בכל ועדות הדירקטוריון הנדרשות על פי דין יהיה לפחות דירקטור אחד שמונה מקרב עובדי העירייה.

31.2. ישיבותיה ופעולותיה של ועדת דירקטוריון תתנהלנה לפי הוראות תקנון זה ככל שהן נוגעות לסדרי הישיבות והפעולות של הדירקטוריון בשינויים המחויבים. למרות האמור המניין החוקי הנדרש לישיבות ועדות הדירקטוריון יעמוד על לפחות שני חברי ועדה.

החלטה שנתקבלה או פעולה שנעשתה בוועדות הדירקטוריון שהוקמו לפי האמור בתקנון זה על פי סמכות שהואצלה לה מסמכויות הדירקטוריון, כמוה כהחלטה שנתקבלה או פעולה שנעשתה בדירקטוריון, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון זה ובכפוף לכל דין.

31.3. הדירקטוריון ימנה ויקיים, בין היתר, את הוועדות הבאות: ועדת מכרזים, ועדת ביקורת ועדת כספים. בכל ועדה יהיו חברים לכל הפחות 2 דירקטורים.

32. זכויות הדירקטורים

32.1. בכפוף להוראות הדין וכל עוד לא יוחלט אחרת, לא יקבלו דירקטורים שכר ואו גמול מכספי החברה בשל היותם דירקטורים. אין באמור כדאי למנוע החלטת דירקטוריון להחזיר הוצאות שהוציא דירקטור במסגרת תפקידו והכול כפוף לסעיף 43 להלן.

32.2. כל דירקטור יהיה זכאי לבדוק את מסמכי החברה ואת רישומיה ולקבל העתקים מהם, ולבדוק את נכסי החברה, ככל שהדבר דרוש למילוי חובותיו כדירקטור (להלן: "הזכות לקבלת מידע"); הדירקטוריון יכול למנוע מדירקטור את הזכות לקבלת מידע אם ראה כי הדירקטור פועל בחוסר תום לב או שמימושה של הזכות עלול לפגוע בטובת החברה.

33. החתימת מורשי חתימה

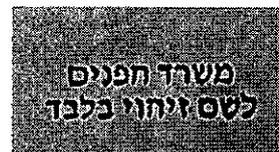
33.1. לחברה תהיה חותמת גומי אחת לפחות. החותמת תהיה במשמרת בטוחה, ואסור יהיה לאיש להשתמש בה אלא בנוכחות מי שרשאי לחתום בשם החברה.

33.2. לחברה יהיו לפחות שני מורשי חתימה שחתימת שניהם ביחד יחייבו את החברה. לפחות אחד ממורשי החתימה יהיה מקרב הסגל הבכיר של עובדי הרשות המקומית. לא ניתן יהיה לחייב את החברה ללא חתימת מורשה החתימה מקרב הסגל הבכיר של הרשות המקומית, לרבות עובד הרשות שהוא חבר בדירקטוריון החברה. על אף האמור בסעיף זה, בהתחייבויות כספיות של עד 2% מהמחזור הכספי השנתי הממוצע בשלוש השנים האחרונות על פי דוח כספי שנתי מבוקר, ניתן יהיה לחייב את החברה בחתימת שני מורשי החתימה בלבד גם אם אינם מקרב הסגל הבכיר של הרשות המקומית.

34. מינוי וכהונה של המנהל הכללי

34.1. הדירקטוריון יהא רשאי מעת לעת למנות מנהל כללי אם לפרק זמן קבוע או בלי הגבלת זמן, להאריך את תקופת כהונתו, לסיים את העסקתו, לפטרו או לשחררו ממשרתו, ולמנות אחר במקומו, בכפוף להוראות כל הסכם בינו לבין החברה ולהוראות הדין.

34.2. כל עוד לא מונה מנהל כללי יוותרו סמכויותיו לפי חוק החברות ולפי הוראות תקנון זה בידי הדירקטוריון. מינוי המנהל הכללי ייעשה בהתאם לאמור בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים המתפרסמים מעת לעת.



34.3. שכרו של המנהל הכללי יקבע מדי פעם על ידי הדירקטוריון בהתאם לסולם השכר המאושר ע"י הממונה על השכר במשרד האוצר והמנהל הכללי של משרד הפנים ובכפוף לנוהל העירוני. ההתקשרות עם המנהל הכללי תהיה על פי דוגמת ההסכם שאושרה ע"י משרד הפנים.

35. פטור; שיפוי נושאי משרה

35.1. החברה אינה רשאית לפטור נושא משרה מאחריותו בשל הפרת חובת אמונים כלפיה; בכפוף להוראות חוק החברות, החברה תהא רשאית לפטור מראש נושא משרה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק שנגרם לה עקב הפרת חובת זהירות כלפיה, למעט הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות (למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד) ולמעט הפרת חובת זהירות בחלוקה (סעיף 259(ב) הפרת חובת הזהירות בחלוקה חלה רק על דירקטור), ולמעט פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין, ולמעט בגין קנס, קנס אזרחי, עיצום כספי או כופר שהוטל על נושא המשרה (סעיף 263 לחוק החברות).

35.2. בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית לשפות נושא משרה בחברה בשל חבות או הוצאה כמפורט להלן, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה:

35.2.1. חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק-דין, לרבות פסק-דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר על ידי בית משפט;

35.2.2. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית; בפסקה זו –

"סיום הליך ללא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה פלילית" - משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982 (בסעיף קטן זה - חוק סדר הדין הפלילי) או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי;

"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" - חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המנהליות, התשמ"ו-1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר;

35.2.3. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה או שחויב בהן על ידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו על ידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי בו הורשע בעבירה פלילית, אשר אינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

35.2.4. חבות או הוצאה אחרת המותרת בשיפוי על פי דין.

35.3. החברה רשאית:

35.3.1. ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושא משרה בה, בכל אחד מאלה:

(א) כמפורט בתקנה 35.2.1 לעיל, ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין, ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין;

(ב) כמפורט בתקנות 35.2.2 או 35.2.3 או 35.2.4 לעיל.

35.3.2. לשפות נושא משרה בה לאחר קרות האירוע נושא השיפוי.



35.4. החלטת או התחייבות החברה למתן פטור או שיפוי ביחס לאחריותו של נושא משרה, אשר אינו דירקטור בחברה טעונה אישורו של הדירקטוריון. היה נושא המשרה דירקטור, טעונה החלטת או התחייבות החברה כאמור, גם אישור האסיפה הכללית.

36. ביטוח נושאי משרה

36.1. בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בין אם הוא נושא משרה בשעת הגשת תביעה בקשר לאחריות זו ובין אם לאו, בשל אחת מאלה:

36.1.1 הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;

36.1.2 הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

36.1.3 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

36.2. התקשרות החברה בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה, אשר אינו דירקטור בחברה טעונה אישורו של הדירקטוריון. היה נושא המשרה דירקטור, טעונה התקשרות החברה כאמור, גם אישור האסיפה הכללית.

37. מבקר פנים

37.1. לא יכהן כמבקר פנימי בחברה מי שהוא בעל עניין בחברה, נושא משרה בחברה, קרוב של כל אחד מאלה, וכן רואה החשבון המבקר או מי מטעמו.

37.2. המבקר הפנימי יבדוק, בין היתר, את תקינותן של פעולות החברה מבחינת השמירה על החוק ונוהל עסקים תקין.

37.3. המבקר יגיש לאישור ועדת הביקורת את תוכנית הביקורת השנתית. לאחר אישור התוכנית על ידי ועדת הביקורת היא תדווח לדירקטוריון.

38. דוחות כספיים

38.1. החברה תערוך כל שנה דוחות כספיים, שיכללו מאזן ליום 31 בדצמבר (להלן: "המועד הקובע") ודוח רווח והפסד לתקופה שהסתיימה באותו יום, וכן דוחות כספיים נוספים, הכל לפי הנדרש בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים כפי שיהיו מעת לעת (להלן: "הדוחות"); רואה החשבון המבקר יבקר את הדוחות; הדוחות יוחזקו במשרדה הרשום של החברה שבע שנים לפחות ממועד עריכתם, לעיונם של הדירקטורים ובעלי המניות של חברה בשעות העבודה הרגילות.

38.2. הדוחות יערכו לפי כללי חשבונאות מקובלים, כפי שאלו יהיו מעת לעת וישקפו באופן נאות את מצב עסקי החברה. הדוחות יאושרו על ידי הדירקטוריון ויחתמו על ידי דירקטור אחד לפחות, באין הוראה חוקית אחרת. דוחות שאושרו על ידי הדירקטוריון, יובאו בפני האסיפה הכללית השנתית של החברה ובנוסף להם יביא הדירקטוריון דין וחשבון לפי פירוט שיקבע, שיכלול הסברים לגבי האירועים והשינויים שחלו במצב ענייני החברה והשפיעו על הדוחות.

38.3. עותק של הדוחות וחוות דעתו של רואה חשבון מבקר לגביהם, יישלח על ידי החברה לעירייה ולכל בעל מניות שהודיע לחברה על רצונו לקבלם וזאת תוך זמן סביר מהודעתו של בעל המניות; העתקים של הדוחות יישלחו לכל הזכאים לקבל הודעות על אסיפות כלליות, לא יאוחר מ- 7 ימים לפני המועד לקיום האסיפה שנתית; היה ולא התקיימה אסיפה שנתית כאמור, יישלח העתק של הדוחות הכספיים של החברה לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות, לא יאוחר מהמועד האחרון שהיה עליה לקיים אסיפה שנתית, אלמלא הוחלט שלא לקיימה.

39. רואה חשבון מבקר

39.1. רואה חשבון מבקר יתמנה בכל אסיפה שנתית, וישמש בתפקידו עד תום האסיפה השנתית שלאחריה, למעט במקרה המפורט בסעיף 158 לחוק החברות. אולם, האסיפה הכללית תהא רשאית למנות רואה חשבון מבקר, שימש בתפקידו לתקופה ארוכה יותר, שלא תאריך מעבר לתום האסיפה הכללית השלישית שלאחר זו שבה מונה. האסיפה הכללית תהא רשאית לסיים את כהונתו של רואה חשבון מבקר.

39.2. שכרו של רואה חשבון מבקר של החברה יקבע בהתאם לשיקול דעתה של האסיפה הכללית;



39.3. רואה חשבון מבקר יהא רשאי לעיין במסמכי החברה לצורך ביצוע תפקידו ולקבל הסברים לגביהם והוא יהא רשאי להשתתף בכל אסיפה כללית שיוגשו בה הדוחות הכספיים שלגביהם ביצע פעולות ביקורת, וכן בישיבת דירקטוריון הדנה באישור הדוחות הכספיים שזומנה לדין על ידי יושב ראש הדירקטוריון לאחר שרואה החשבון המבקר הודיע לו, כי אגב ביצוע פעולות הביקורת התגלו ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה; הדירקטוריון יודיע לרואה החשבון המבקר על המקום והמועד בו תתכנס אסיפה כללית או ישיבת דירקטוריון כאמור בתקנה זו.

40. דיווחים לרשות

אחת לשנה, ובכל עת לפי דרישת ראש העירייה או מועצת העירייה, יוגש לרשות המקומית דו"ח בכתב על פעילות החברה. הדו"ח יוגש למועצה על ידי יו"ר דירקטוריון החברה.

41. תמיכות

לא תתמוך החברה במוסדות ציבור.

42. הודעות

42.1. בכפוף לאמור בהוראות תקנון זה, הודעה של החברה לבעל מניה יכול שתימסר לידי בעל המניה במסירה ביד או על ידי משלוח בדואר רשום אליו או בפקסימיליה והכל לפי הכתובת שנמסרה על ידו לחברה לשם משלוח הודעות אליו, או, אם לא מסר כתובת כזו, לפי כתובתו הרשומה בישראל. אם נשלחה הודעה בפקסימיליה תחשב ההודעה כאילו נמסרה במועד שיגורה ובלבד שהחברה תציג אישור "נתקבל" על גבי שגר הפקסימיליה. נשלחה הודעה בדואר רשום, תחשב ההודעה כאילו נמסרה כהלכה לבעל המניה תוך 3 ימים מעת שליחתה אליו, ואם נמסרה לו ביד, תחשב כאילו נמסרה כהלכה בעת מסירתה.

42.2. בעל מניה אשר כתובתו הרשומה נמצאת מחוץ לישראל רשאי, מעת לעת, להודיע בכתב לחברה כל כתובת בישראל, ואותה כתובת תיחשב ככתובתו הרשומה במובן הנזכר בסעיף קטן 1 לעיל. לא יהא חבר זכאי לקבל הודעה בכתובתו הרשומה הנמצאת מחוץ לישראל.

42.3. הודעה בדבר כל אסיפה כללית תימסר גם לאנשים שיש להם זכות למניה עקב פטירה או פשיטת רגל של בעל מניות או במקרה של בעל מניה שהינו תאגיד - במקרה של כינוסו או פירוקו, לאחר רישום הכונס או המפרק, לפי העניין כבעלי המניה במרשם בעלי המניות.

42.4. בהודעה בדבר אסיפה כללית של החברה תצוין בכלליות מהות השאלה שתעמוד לדין.

43. הוראות מיוחדות

החלטה בנושאים שלהלן טעונה אישור המועצה ואישור מאת שר הפנים :

- 43.1.1 הקמת תאגיד בת או סניף לחברה;
- 43.1.2 ייסוד, לקיחת חלק בייסוד, או התמזוגות עם כל תאגיד אחר;
- 43.1.3 הגדלת הון המניות הרשום של החברה או שינוי בתקנון;
- 43.1.4 העברת מניות החברה מבעל מניות אחד למשנהו או לחברה, למעט העברת מניות בתוך העירייה.
- 43.1.5 הנפקת מניות של החברה, ככל שמשנתה יחס האחזקה של בעלי המניות.
- 43.1.6 תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי המועצות או לעובדיה אשר יכהנו בחברה כנציגי העירייה;
- 43.1.7 הספקת שירותים שהם בסמכות העירייה, על-ידי החברה.

43.2. החברה לא תקבל אשראי ולא תערוב אלא על פי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

משרד הפנים
לשם זיהוי בלבד

43.3. החברה לא תהיה רשאית למכור זכויות במקרקעין, להחליפם, למשכנם או להשכיר אותם לתקופה העולה על 5 שנים אלא על פי החלטת מועצת העירייה ברוב חבריה. הודעה על אישור מועצת העירייה לעשייה במקרקעין תפורסם באתר האינטרנט של החברה בתוך 15 ימים ממועד האישור.

החלטת מועצת העירייה כאמור טעונה גם את אישור שר הפנים, אלא אם בעת אישור ההתקשרות כאמור בסעיף זה הייתה העירייה עירייה איתנה כמשמעות מונח זה בפקודת העיריות.

כספי התמורה ממכירת מקרקעין שהועברו לחברה על ידי העירייה ישמשו לרכישת מקרקעין, ואולם רשאית החברה, לעשות בכספים שימוש אחר לטובת הציבור, וזאת באישור המועצה ושר הפנים, אם ראה שטובת הציבור דורשת זאת.

44. לא תתקשר החברה בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, או לביצוע עבודה או לרכישת שירותים אלא על פי מכרז, על פי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב – 1992 והתקנות שיותקנו לפיו, ועד להתקנת התקנות, על פי הכללים החלים על הרשות המקומית בשינויים המחויבים.

45. תנאי קבלת לעבודה והעסקה

45.1. כללי קליטת עובדים יהיו כמקובל ברשויות המקומיות ועל פי הנחיות משרד הפנים.

45.2. תנאי העסקת עובדים יהיו בהתאם להנחיות משרד הפנים.

45.3. כללי ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה, החלים בעירייה, יחולו גם על החברה ועובדיה.

45.4. מינוי מנכ"ל ועובדים בכירים יבוצע בהתאם לחוזרי מנכ"ל משרד הפנים המתפרסמים מעת לעת.

46. פירוק

46.1. מבלי לגרוע בסמכותו של המפרק לפי סעיף 334 לפקודת החברות ובכפוף לזכויות הנלוות לסוגי המניות המונפקות של החברה, בין אם החברה תתפרק מרצון ובין אם בכל אופן אחר, לאחר סילוק כל התחייבויות החברה, יועברו נכסיה לעירייה ובלבד שבמועד הפירוק העירייה היא בעלת השליטה בחברה.



ת ק נ ו ן

ש ל

אוצר מפעלי ים בע"מ

1. שם החברה

אוצר מפעלי ים בע"מ

2. מטרות החברה

להיות בעלים, להקים, לשקם, לשפץ, לבנות ולהשכיר, לפתח ולתחזק שטחים ציבוריים ולקיים בהם פעילויות שונות בתחום התיירות, ספורט, בידור, ולבצע פרויקטים הנדסיים של שיפוץ ותחזוקה בנמל תל אביב, אם בעצמה ואם כפי שהעירייה תסמיך את החברה, והכול במסגרת תפקידי וסמכויות העירייה.

3. אחריות בעלי המניות

אחריות בעלי המניות מוגבלת לפירעון החלק הבלתי משולם מתוך הערך הנקוב של כל מניה המוחזקת על ידם.

4. ההון הרשום

הון המניות של הרשום של החברה הוא 50 (במילים: חמישים) שקלים חדשים, מחולק כדלקמן:

מספר המניות בהון הרשום	סוג מניה	שם המניה וערכה הנקוב (לגבי מניות שהן בעלות ערך נקוב)
499,900	רגילות	מניות רגילות, בנות 0.0001 ₪ ערך נקוב, כל אחת
2	יסוד	מניות יסוד בנות 0.005 ₪ ערך נקוב, כל אחת

5. הגדרות

מסמך שהנפיקה חברה המעיד על קיומה של התחייבות כספית שחבה החברה, ומגדיר את תנאיה, למעט שטרי חוב או שטרי חליפין שנתנה חברה במהלך עסקיה.

"איגרת חוב"

אסיפה שנתית או אסיפה מיוחדת של בעלי המניות.

"אסיפה כללית"

בית המשפט המוסמך על פי דין.

"בית המשפט"

או כל מונח אחר בעל אותה משמעות הכולל מילים בכתב יד, בחריטה, בדפוס, במכונת כתיבה, בצילום, או בשעותוק בכל דרך נראית לעין, לרבות בטלקס, בדואר אלקטרוני, בפקסימיליה, בטלגרף, בכבלים או כל דרך העתקה אחרת באמצעות אמצעים אלקטרוניים.

"בכתב"

כל נכס הניתן על ידי החברה לבעל מניה מכוח זכותו כבעל מניה, בין במזומן ובין בכל דרך אחרת, לרבות העברה ללא תמורה שוות ערך ולמעט מניות הטבה.

"דיבידנד"

חוק החברות, פקודת החברות, פקודת העיריות (כהגדרתם להלן) וכל דין

"החוק"

בנוגע לחברות, אשר יהא בעל תוקף כלפי החברה, מעת לעת.

"החלטה רגילה": החלטה שנתקבלה ברוב דעות של בעלי מניות המחזיקים מניות רגילות של החברה, המצביעים באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה, בעצמם או באמצעות שלוחים, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

"המועצה": מליאת חברי מועצת עיריית תל-אביב-יפו.

"העירייה": עיריית תל אביב-יפו.

"השר": שר הפנים של מדינת ישראל.

"חוק החברות": חוק החברות, התשנ"ט-1999, כפי שיתוקן מעת לעת, וכן התקנות שיותקנו מכוחו.

"חלוקה": מתן דיבידנד או התחייבות לתיתו, במישרין או בעקיפין, וכן רכישה.

"מניין קולות": מניין קולות המצביעים, בהתאם לזכויות ההצבעה הקבועות למניות שמכוחן מצביעים בעלי המניות המשתתפים באסיפה.

"נייר ערך": לרבות מניה, איגרת חוב, או זכויות לרכוש, להמיר או למכור כל אחת מאלה, והכל בין אם הן על שם ובין אם הן למוכ"ז.

"פקודת החברות": פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג - 1983.

"פקודת העיריות": פקודת העיריות [נוסח חדש].

6. פרשנות

6.1. לכל מונח בתקנון זה שלא הוגדר לעיל, תהיה המשמעות הנודעת לו בחוק החברות, בפקודת החברות, בפקודת העיריות או בתקנות שיותקנו מכוחם כפי שיתוקנו מעת לעת, ומלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר.

6.2. כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן לצרכי נוחות בלבד ולא ישמשו ככלי עזר לפירוש או לפרשנות תקנון זה.

6.3. מילים הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים ולהיפך; מילים הבאות במין זכר תכלולנה את הנקבה, ומילים שפירושן בני-אדם תכלולנה גם תאגידיים, ומלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר.

6.4. ההוראות שניתן להתנות עליהן בחוק החברות יחולו על החברה, ככל שאין סתירה בינן לבין הוראות תקנון זה.

7. הגבלות שיחולו על החברה

על החברה יחולו ההגבלות הבאות:

7.1. מספר בעלי המניות בחברה בכל זמן שהוא, לא יעלה באיזה זמן שהוא על חמישים.

7.2. החברה תהיה חברה פרטית, ולפיכך כל פניה לציבור לחתום על מניות או אגרות חוב או סטוק של מניות או סטוק של אגרות חוב אסורה בזה.

7.3. הזכות להעביר מניות תוגבל כמותנה בתקנון זה.

8. תיקון תקנון

8.1. בכפוף להוראות תקנון זה ולכל דין, החברה מוסמכת לשנות את התקנון בהחלטה של רוב רגיל באסיפה הכללית של החברה, אלא אם ייקבע אחרת בחוק החברות, או אם ייקבע אחרת לגבי הוראות מסוימות בתקנון זה. החלטה בדבר שינוי תקנון טעונה אישור של מועצת העירייה ושר הפנים.

משרד הפנים
שם זהו בלבד

- 8.2. כל תיקון של תקנון זה ייכנס לתוקף בתאריך ההחלטה של התיקון על ידי החברה, אלא אם חוק החברות או ההחלטה האמורה קובעים כי תיקון זה ייכנס לתוקף במועד מאוחר יותר.
- 8.3. החברה אינה רשאית לתקן הוראה בתקנון המחייבת רוב מיוחד לתיקון או שינוי תקנון זה או כל הוראה בתקנון, אלא בהחלטה של אסיפה כללית שתתקבל באותו רוב.
- 8.4. אם ייכנס לתוקף הסדר חקיקתי כלשהו אשר יחול על החברה, יתוקן תקנון החברה בהתאם להסדר החקיקתי החדש.

9. מניות

- 9.1. **מניית הכרעה** תקנה למחזיק בה קול מכריע במקרה של שוויון הן בדירקטוריון והן באסיפה הכללית.
- 9.2. **מניות היסוד** תקננה למחזיק בהן ו/או למי מהן: הזכות לקבלת דיבידנדים, מניות הטבה, בונוסים או רווחים, אם יחולקו בהתאם להוראות תקנון זה והוראות חוק החברות; זכות למנות דירקטור, להחליפו ולפטרו בכל עת שימצא לנכון והכל כאמור בתקנון זה; הזכות להשתתף בעת פירוק החברה, בחלוקת נכסי החברה, המותרים לחלוקה, וזאת לאחר עמידת החברה בכל התחייבויותיה ובתשלום כל חובותיה (בכל מקרה, באופן יחסי למספר המניות המוקצות ולמידת פירעונן על ידי בעלי המניות, אם לא נפרעו במלואן, לפני שהוגשו דרישות התשלום בגין המניות ובכפוף להוראות תקנון זה ומבלי לפגוע בזכויות קיימות של כל בעלי מניות בחברה מכל מין וסוג.
- 9.3. **מניות רגילות** תקננה למחזיק בהן ו/או למי מהן: הזכות לקבל הזמנות או הודעות על כל האסיפות הכלליות והמיוחדות של החברה, להשתתף באסיפות כאמור ולהצביע בהן בכל עניין המועלה באסיפה, כאשר כל מניה רגילה מקנה למחזיק בה קול אחד בהצבעה כאמור.

10. סמכות להקצות מניות וניירות ערך אחרים

- 10.1. בהתחשב בהוראות תקנון זה, מקום שהן קיימות, יכולה החברה להוציא מניות מסוג חדש, מניות בעלות זכויות עדיפות או נחותות, או להוציא מההון שטרם הוצא מניות הניתנות לפדיון ולפדותן, או להוציא מניות בזכויות מוגבלות מיוחדות אחרות או בהגבלות בקשר עם זכות הצבעה, סילוק הון הקרן, או בקשר עם עניינים אחרים כפי שתקבע האסיפה הכללית בהחלטה מיוחדת מעת לעת ובכפוף לאישור מועצת העיר ושר הפנים.
- 10.2. בכפוף להוראות תקנון זה ולאישור שר הפנים, הדירקטוריון רשאי לפי שיקול דעתו להנפיק סוגים שונים של ניירות ערך, שאינם מניות, לרבות איגרות חוב, אופציות, כתבי אופציה ולהחליט שניירות ערך אלה יהיו ניתנים להמרה או למימוש למניות, עד גבול הון המניות הרשום של החברה, וכל זאת בתנאים, בזמנים ובסכומים מסויים או בסכום שיקבע על פי נוסחה מוסכמת.
- 10.3. החברה לא תוציא מניות למוכ"ז.

11. שינוי ההון

- 11.1. יובהר כי כל החלטה מן ההחלטות המנויות בסעיף זה להלן כפופה לאישור מועצת העיר ושר הפנים.
- 11.2. החברה תהיה רשאית, מזמן לזמן, על פי החלטה מיוחדת ובכפוף לאישור המועצה ושר הפנים, להגדיל את הון המניות שלה באותם סכומים ולפי אותם סוגי מניות כפי שתורה ההחלטה.
- 11.3. מניות חדשות תוצאנה באותם התנאים וההגבלות ובאותן הזכויות וזכויות היתר כפי שתורה ההחלטה המיוחדת המחליטה על יצירתן, ואם לא תורה - כפי שיקבע הדירקטוריון.
- 11.4. החברה תהיה רשאית, בהתחשב בהוראות חוק החברות, להנפיק מניות בכורה הניתנות לפדיון ולפדותן.
- 11.5. נוסף על האמור לעיל ומלבד אם נקבע אחרת בהחלטה המיוחדת בדבר הגדלת הון המניות, תהיינה מניות חדשות כפופות לאותן ההוראות בדבר תשלום דרישות התשלום, זכויות עכבון, הפקעה, העברה, הסיבה וכל הוראה אחרת, החלות על המניות של הון המניות הקיים.
- 11.6. החברה תהא רשאית על פי החלטה מיוחדת:



- 11.5.1 לחלק את כל הון המניות שלה למניות בעלות ערך נקוב שונה מאלה הקיימות.
- 11.5.2 לבטל מניות, אשר ביום קבלת ההחלטה על כך לא רכשן כל אדם והחברה לא התחייבה להנפיקן.
- 11.5.3 להפחית את הון המניות באופן ובסייגים שנקבעו בחוק החברות.

12. חלוקת דיבידנד

- 12.1. בכפוף לזכויותיהם של בעלי מניות בנות זכויות מיוחדות בנוגע לדיבידנד, החברה, באסיפה כללית, רשאית להכריז על חלוקת דיבידנד והיא יכולה לקבוע מועד לתשלום, בתנאי שלא יוכרז דיבידנד גבוה מזה שהוצע על ידי הדירקטוריון.
- 12.2. בהתחשב בזכויות בעלי מניות בעלות זכויות מיוחדות בנוגע לדיבידנד, כל הדיבידנדים ישולמו לבעלי המניות באופן יחסי לסכומים שנפרעו או שזוכו כנפרעים על חשבון הערך הנקוב של מניותיהם מבלי להתחשב בפרמיה ששולמה על המניות. סכום שנפרע על חשבון מניה, אשר טרם נדרש תשלום וטרם הגיע זמן פרעונו ואשר עליו משלמת החברה ריבית לבעל המניה, לא ייחשב לצורך תקנה זו כסכום שנפרע על חשבון המניה.
- 12.3. מקום שהזכויות הצמודות למניות כלשהן או תנאי הנפקתן של המניות, אינם קובעים אחרת, הרי מניות שנפרעו או שזוכו בנפרעות במלואן או בחלקן בתוך תקופה כלשהי אשר לגביה משתלטים הדיבידנדים, תזכינה את בעליהן לדיבידנד באופן יחסי לסכום שנפרע או שזוכה כנפרע על ערכן הנקוב של אותן המניות ולמועד תשלום (PRO RATA TEMPORIS).
- 12.4. הדירקטוריון רשאי מדי פעם בפעם לשלם לבעלי המניות אותו דיבידנד-ביניים, על חשבון הדיבידנד הבא, אשר לדעתו יהיה מוצדק, בהתחשב במצב החברה.
- 12.5. כל אסיפה כללית, המכריזה על חלוקת דיבידנד, רשאית להחליט כי דיבידנד זה ישולם במלואו או בחלקו בדרך של חלוקת נכסים מסוימים, ובמיוחד בדרך של חלוקת מניות שנפרעו במלואן, אגרות חוב או סטוק של אגרות חוב של החברה, או מניות אגרות חוב או סטוק של אגרות חוב של כל חברה אחרת, או באחרות מדרכים אלו.
- 12.6. החברה לא תשלם ריבית על דיבידנד.
- 12.7. החברה תנכה מכל חלוקה לבעלי המניות בה כל מס, היטל או תשלום חובה אחר כמתחייב על פי דין.

13. בעל מניה ותעודת מניה

- 13.1. בעל מניה הוא כל אדם או ישות משפטית המחזיק מניה או מניות של החברה והרשום במרשם בעלי מניות.
- 13.2. בעל מניה הרשום ככזה מתוקף תפקידו במוסדות העירייה יחזיק במניה או מניות בנאמנות עבור העירייה והחברה תחתיים אותו על התחייבות להעברת המניות בהתאם להנחיות העירייה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. למען הסר ספק זכויות לקבלת דיבידנד וזכויות לקבלת נכסי החברה בפירוק של בעל מניה הרשום ככזה מתוקף תפקידו במוסדות העירייה, תהא נתונה לעירייה בלבד.
- 13.3. בעל מניה שהוא נאמן יירשם במרשם בעלי המניות, תוך ציון נאמנותו, ויראו אותו כבעל מניה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תכיר בנאמן כבעל מניה, לכל דבר ועניין, ולא תכיר באדם אחר, לרבות הנהנה, כבעל זכות כלשהי במניה.
- 13.4. פרט לבעל מניות רשום של החברה, לא יוכר אדם על ידי החברה כבעל זכות כלשהי במניה, והחברה לא תהיה קשורה ולא תכיר בכל טובת הנאה לפי דיני היושר או ביחסי נאמנות או בזכות ראויה, עתידה או חלקית, אלא אך ורק בזכותו של בעל מניה, במניה בשלמותה, והכל - אלא אם בית משפט מוסמך או החוק יצוו אחרת.
- 13.5. בעל מניה שרשום במרשם בעלי המניות זכאי לקבל מהחברה תעודה המעידה על בעלותו במניה.

14. המועד הקובע לבעלות במניה



14.1 בעל מניה הזכאי לדיבידנד או להשתתפות בהקצאת מניות הטבה על ידי החברה בהתאם להוראות תקנון זה, הינו בעל המניות הרשום במרשם בעלי המניות, או אדם שעל פי שיקול דעתו הבלעדי של הדירקטוריון נעשה זכאי למניה בדרך של הסבת מניות על פי דין, במועד ההחלטה על חלוקת הדיבידנד ו/או מניות ההטבה או במועד מאוחר יותר אם נקבע מועד מאוחר יותר באותה החלטה. לעניין זה "מועד ההחלטה" מועד קבלת ההחלטה על ידי הדירקטוריון גם אם יש לאשרה באסיפה הכללית, אלא אם כן נקבע אחרת בהחלטת הדירקטוריון.

14.2 בעל מניות הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הוא בעל מניות רשום במרשם בעלי המניות במועד קיום האסיפה הכללית.

14.3 בעל מניות לעניין דרישות תשלום בשעורים, יהא בעל המניות הרשום במרשם בעלי המניות או אדם שהדירקטוריון קבע, לפי שיקול דעתו הבלעדי, כי הינו זכאי למניה בדרך של הסבת מניות על פי דין

15. הגבלות על העברת מניות

15.1 כללי

15.1.2 כל העברה של מניות כולן או חלקן, במישרין או בעקיפין, בתמורה או שלא בתמורה, בכל דרך שהיא, לרבות על ידי מכירה, המחאה, שעבוד, הסבה, ויתור או כל דרך אחרת שתוצאתה העברת זכויות של בעל מניות בחברה (להלן: "העברה") תהא אסורה, בין במישרין ובין בעקיפין, על כל בעל מניות, אלא אם נעשתה בהתאם להוראות תקנון זה.

15.1.3 העברת מניות החברה מבעל מניות אחד למשנהו או לחברה, למעט העברת מניות בתוך הרשות המקומית טעונה אישור מועצת העיר ושר הפנים.

15.1.4 בעל מניות לא ישעבד את מניותיו בחברה ולא יעבירן כבטוחה לטובת צד שלישי, אלא אם קיבל לכך את הסכמת דירקטוריון החברה, מראש ובכתב.

15.1.5 לא יהיה תוקף להעברת מניות החברה אם לא בוצעה לפי הוראות סעיף זה. מובהר כי המגבלה האמורה בסעיף זה לא תחול על מניות החברה מסוג למוכיז שהונפקו קודם למועד אישורו של תקנון זה.

15.1.6 מבלי לפגוע בכל הגבלה אחרת על העברת מניות הכלולה בתקנון זה, הדירקטוריון רשאי לסרב לרשום כל העברת מניות שטרם נפרעו במלואן, או של מניות שעליהן יש לחברה זכות עיכבון.

15.2 זכות סירוב ראשון

כל העברה של מניות, לרבות ניירות ערך המיירים למניות של החברה תהא כפופה למתן זכות סירוב ראשון לעירייה על פי התנאים המפורטים להלן:

15.2.1 ביקש מי מבעלי המניות בחברה (להלן: "המציע") להעביר את מניותיו בחברה, כולן או חלקן, לקונה כלשהו, לרבות קונה שהינו בעל מניות בחברה (להלן: "הקונה"), תחול עליו החובה להציע תחילה לעירייה בהתאם לתנאים האמורים להלן.

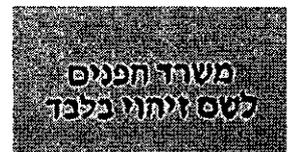
15.2.2 המציע ישלח לעירייה הודעה בלתי חוזרת בכתב (להלן: "הודעת העברה"), אשר תכלול את הפרטים הבאים:

15.3.2.1 המחיר תמורתו מוכן המציע להעביר את החלק המוצע.

15.3.2.2 יתר תנאי המכירה, לרבות תנאי התשלום וזהותו של המחזיק הסופי אשר לו מבקש המציע למכור את החלק המוצע ותנאי תשלום התמורה.

15.2.3 במשך 45 ימים ממועד קבלת הודעת העברה (להלן: "תקופת הקיבול"), תהיה לעירייה הזכות לקנות את המניות המוצעות, הכל במחיר ובתנאים שנקבעו בהודעת העברה.

15.2.4 מימוש זכות הסירוב הראשון לפי תקנה 15.2 זו יהא במשלוח או במסירת הודעה על ידי העירייה (להלן: "הודעת הקיבול").



15.2.5 לא נמסרה הודעת קיבול במהלך תקופת הקיבול בגין כל המניות המוצעות יחשב הדבר כאילו זכות הסירוב הראשון לרכישת המניות המוצעות לא מומשה. במקרה זה יהא רשאי המציע להעביר לקונה את מלוא המניות המוצעות, בתוך ארבעים וחמישה (45) ימים מתום תקופת הקיבול (להלן: "תקופת המכר") בתנאים זהים לאלה המפורטים בהודעת ההעברה או במחיר גבוה יותר מהמחיר שנקב בהודעת ההעברה.

15.2.6 חלפה תקופת המכר והמציע טרם העביר לקונה את המניות המוצעות בהתאם לתנאים המפורטים בהודעת ההעברה, כי אז המציע לא יהא רשאי להעביר את המניות המוצעות, אלא אם כן יופעלו מחדש כל התנאים והכללים המפורטים בתקנה 15.2 זו.

16. הסמכות ללוות

16.1 הדירקטוריון רשאי מזמן לזמן ולפי שיקול דעתו ללוות ולהבטיח תשלום כל סכום או סכומי כסף לצרכי החברה.

16.2 הדירקטוריון רשאי להבטיח פירעון כספים כאלה באותו האופן ולפי אותם התנאים כפי שימצא לנכון על ידי הוצאת שטרי חוב, אגרות חוב או סטוק של אגרות חוב נגד שעבוד שוטף על הרכוש או חלק מהרכוש של החברה בהווה או בעתיד, ובכלל זה ההון שתשלומו עדיין לא נדרש ונגד שעבודים ובטחונות אחרים מכל סוג שהוא.

16.3 כל שטרי חוב, אגרות חוב, סטוק של אגרות חוב או בטחונות אחרים מותר להוציאם בניכיון, בפרמיה, או באופן אחר ועם זכויות יתר בנוגע לפדיון, החזרה לחברה, הקצאת מניות, השתתפות והצבעה באסיפות כלליות של החברה, מינוי מנהלים או עניינים אחרים.

16.4 למען הסר ספק החברה לא תקבל החלטות כמפורט בסעיף 16 זה ולא תקבל אשראי ולא תערוב אלא על פי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

17. אסיפה שנתית

החברה תהא חייבת לקיים אסיפה שנתית אחת לשנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה, באותו הזמן ובאותו המקום שהדירקטוריון יקבע.

אסיפות כלליות כאלה תקראנה בשם "אסיפות שנתיות" וכל האסיפות הכלליות האחרות של החברה תקראנה בשם "אסיפות מיוחדות".

18. אסיפה מיוחדת

הדירקטוריון יהא רשאי, כשימצא לנכון, להועיד אסיפה מיוחדת, ויהא מחוייב לעשות כן על פי דרישה בכתב של דירקטור אחד בחברה ו/או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות עשרה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה. כל דרישה לכינוס אסיפה, כאמור לעיל, תכלול את הנושאים אותם מבקשים לעלות לדיון ואת חתימות המבקשים, תחתם על ידי הזורשים ותימסר במשרדה הרשום של החברה באותה העת. לא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת שנדרשה לפי סעיף 63(א) לחוק החברות, רשאי הדורש לכנס את האסיפה בעצמו על פי הוראות סעיף 64(א) לחוק החברות.

במקרה שהדירקטוריון נדרש לזמן אסיפה מיוחדת כאמור, עליו לזמנה בתוך 21 יום מיום שהוגשה לו הדרישה, למועד שיקבע בהזמנה על כינוס האסיפה.

19. כינוס אסיפה כללית

19.1 הזמנה לאסיפה כללית תימסר בכתב לכל מי שזכאי להשתתף בה, לא יאוחר משבעה ימים לפני המועד לכינוסה ובלבד שלא תימסר למעלה מארבעים וחמישה ימים לפני מועד כינוסה (לא כולל את יום המשלוח, אך כולל את יום האסיפה), ויצוינו בה המועד והמקום שבו תתקיים האסיפה וכן סדר היום ופירוט סביר של הנושאים לדיון בה. עמדה על סדר היום החלטה לשינוי התקנון, יצורף להזמנה נוסח השינוי המוצע.

19.2 פגם בכינוס האסיפה הכללית או ניהולה, לרבות פגם הנובע מאי קיום הוראה או תנאי שנקבעו בחוק החברות או בתקנון זה, לא יפסול כל החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ולא יפגום בדיונים שהתקיימו בה.

משרד חפנים
לשם זיהוי פלבד

19.3. הסכימו כל בעלי המניות הרגילות לכך, תוכל כל אסיפה כללית להתכנס גם אם ניתנה הודעה מוקדמת תוך תקופה פחותה מהתקופות המפורטות בתקנון זה, לפי העניין, או ללא הודעה כלל.

20. סדר יומה של האסיפה הכללית

20.1. בכפוף להוראות תקנון זה, סדר היום של האסיפה הכללית יכלול, במידת הצורך ולפי העניין, בין היתר, את הנושאים הבאים:

- 20.1.1 דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח של הדירקטוריון על מצב ענייני החברה;
- 20.1.2 שינויים ותיקונים בהוראות תקנון זה;
- 20.1.3 נטילת סמכויות הנתונות על פי תקנון זה לאורגן אחר בחברה, הכל לעניין מסוים, או לפרק זמן מסוים, לפי שיקול הדעת הבלעדי של האסיפה הכללית;
- 20.1.4 מינוי רואה חשבון מבקר של החברה, תנאי העסקתו והפסקת העסקתו
- 20.1.5 אישור פעולות או עסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק החברות;
- 20.1.6 הגדלת הון המניות הרשום והפחתתו;
- 20.1.7 אישור מיזוג;
- 20.1.8 כל נושא אחר שנקבע על סדר היום על ידי הדירקטוריון.

20.2. סדר היום באסיפה הכללית, ייקבע בידי הדירקטוריון ויכלול בו גם הנושאים שבשלב נדרש כינוסה של אסיפה מיוחדת לפי סעיף 63(א) לחוק החברות. סדר היום יכלול גם נושא שהדירקטוריון נתבקש לכלול בסדר היום של האסיפה המיוחדת על ידי בעל מניה, אחד או יותר, המחזיק באחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות.

20.3. באסיפה כללית יתקבלו החלטות בנושאים שפורטו בסדר היום בלבד; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האסיפה הכללית רשאית לקבל החלטות השונות מנוסח החלטות שהיו על סדר היום ובכלל זה דחיית האסיפה הכללית, הדיון או קבלת החלטה בנושא שפורט בסדר היום, וזאת בנושאים ולפי אמות מידה הקבועים בחוק.

21. ניהול האסיפות הכלליות

21.1. המניין החוקי לקיום אסיפה כללית, שזומנה כדין, יהיה נוכחות בעל מניות אחד או יותר אשר ביניהם העירייה, הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות באי כוחם או באמצעות השתתפות טלפונית, והמחזיקים בלמעלה מרוב הון המניות הרגילות המונפק של החברה.

21.2. עברה חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה כללית ולא נמצא המניין החוקי, תידחה האסיפה הכללית לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות, או לכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחר כפי שהדירקטוריון יקבע בהודעה לבעלי המניות, ובלבד שפרק הזמן שיחלוף ממועד האסיפה הכללית שהתבטלה ועד למועד שיקבע על-ידי הדירקטוריון כאמור לא יעלה על 21 ימים; היה ובאסיפה כללית הנדחית לא יימצא מניין חוקי חצי שעה לאחר המועד שנקבע, כי אז כל מספר של בעלי מניות ובלבד שהעירייה נוכחת, הנוכח בעצמו או על ידי שלוחו, יהווה מניין חוקי ויהיה רשאי לדון בעניינים שלמענם נקראה האסיפה הכללית.

21.3. באסיפה כללית נדחית, לא יידון אלא נושא שהיה על סדר היום של האסיפה הכללית המקורית ושלא נתקבלה לגביו החלטה.

21.4. יו"ר הדירקטוריון, או כל אדם אחר שנתמנה למטרה זאת על ידי הדירקטוריון, ישב כיו"ר בכל אסיפה כללית של החברה. אם אין יו"ר כזה, או אם היו"ר לא יהיה נוכח אחרי חמש עשרה דקות מן השעה הקבועה, או אם לא ירצה להיות היו"ר באסיפה, יבחרו החברים הנוכחים מתוכם אדם אשר יכהן כיו"ר.

21.5. היו"ר רשאי, בהסכמת אסיפה שיש בה מנין חוקי, לדחות את האסיפה מדי פעם בפעם וממקום למקום, ומחובתו לעשות זאת אם האסיפה תדרוש זאת. אולם באסיפה הנדחית אין לדון בעניינים אחרים פרט לעניינים שהדיון בהם לא נגמר באסיפה שבה הוחלט על הדחייה. במקרה



שאסיפה נדחית לעשרה ימים או יותר, תינתן הודעה על דבר האסיפה כמו במקרה של אסיפה מקורית. מלבד במקרה אחרון, אין צורך לתת כל הודעה בדבר הדחייה או בדבר העניינים העומדים על סדר היום של האסיפה הנדחית.

22. החלטות באסיפה הכללית

- 22.1. החלטות באסיפה הכללית תתקבלנה כהחלטות רגילות, אלא אם כן נקבע לה רוב אחר בחוק או בתקנון.
- 22.2. החלטה של החברה באסיפה כללית תחשב כאילו נתקבלה אם זכתה בתמיכת העירייה וברוב הדרוש של בעלי מניות (ובכללם העירייה) אשר מסרו כתב הצבעה, או שנוכחים באסיפה הכללית ומצביעים על ההחלטה, בין אם בעצמם ובין אם באמצעות שלוחיהם. ליושב ראש האסיפה הכללית לא יהיה קול נוסף, מיוחד או מכריע. היו הקולות שקולים בהצבעת האסיפה הכללית, יראו את ההחלטה המוצעת כנדחית. בכל מקרה על-מנת שיהא תוקף להחלטה, צריכה העירייה לתמוך בהחלטה.
- 22.3. כל החלטה שתקבל בהצבעה במניין קולות, כך שלכל בעל מניה, המצביע באמצעות כתב הצבעה או הנוכח בעצמו או על ידי שלוח, קול אחד לכל מניה, המקנה זכות הצבעה באסיפה הכללית, המוחזקת על-ידו.
- 22.4. הכרזת יושב ראש האסיפה הכללית, כי החלטה נתקבלה פה אחד או ברוב מסוים, או שנדחתה והערה שנרשמה בעניין זה בפרוטוקול האסיפה הכללית ישמשו ראיה לכאורה לאמיתות תוכנו, ולא יהא צורך להוכיח מה מספר הקולות או מכסת הקולות שניתנו בעד הצעת ההחלטה או נגדה.
- 22.5. החלטה שתומה בכתב על ידי המחזיקים באותו זמן בכל המניות בעלות זכות הצבעה המוצאות בחברה או שכל בעלי המניות המוצאות באותו זמן בחברה הסכימו עליה בכתב או במברק או בטלפקס או בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני, יהיה לה תוקף לכל מטרות שהן, כאילו נתקבלה כהחלטה באסיפה כללית של החברה שכונסה כדין.
- 22.6. החברה רשאית, לקיים אסיפה כללית באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ובלבד שכל בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית יוכלו לשמוע זה את זה בזמן. יושב ראש האסיפה הכללית יערוך פרוטוקול של ההליכים באסיפה הכללית. פרוטוקול אסיפה כללית כאמור, החתום בידי יושב ראש האסיפה הכללית, יהווה ראיה לכאורה לנכונות האמור בו.
- 22.7. האסיפה הכללית רשאית ליטול לעצמה סמכויות הנתונות לכל אורגן אחר בחברה וכן להעביר סמכויות הנתונות למנהל הכללי לסמכות הדירקטוריון, הכול לעניין מסוים, או לפרק זמן מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין.

23. זכויות הצבעה של בעלי מניות

- 23.1. לרשות המקומית יובטח רוב בדירקטוריון ובאסיפה הכללית.
- 23.2. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה כללית או באסיפת סוג, באופן אישי ובמקרה של תאגיד - על ידי נציג, או באמצעות שלוח המציג כתב מינוי תקף, כפי שיתונה להלן, או באמצעות כתב הצבעה, בכפוף להוראות תקנון זה ובכפוף להוראות חוק החברות. אין הכרח שנציג או שלוח יהא בעל מניות בחברה.
- 23.3. בכפוף לכל התנאים המיוחדים, זכויות יתר והגבלות בדבר הצבעת בעלי מניות הנלווים באותה עת למניות כלשהן, יהיה לכל בעל מניה, בין בהצבעה במניין קולות ובין בהצבעה חשאית, קול אחד בגין כל מניה שבעלותו, המעניקה זכות הצבעה.
- 23.4. בעל מניה לא יהא רשאי להצביע באסיפה כללית, אלא אם פרע את דרישות התשלום ואת כל הכספים המגיעים ממנו באותו הזמן בעד מניותיו.
- 23.5. תאגיד שהוא בעל מניות בחברה רשאי ליפות, על פי החלטת מי שהוסמך לכך על פי תקנון התאגיד, את כוחו של אותו אדם שהוא ימצא למתאים להיות נציגו בכל אסיפה כללית של החברה. אדם המיופה כוח, כאמור לעיל, יהא רשאי להשתמש מטעם התאגיד שהוא מייצגו באותם הכוחות שהתאגיד בעצמו היה יכול להשתמש בהם אילו היה בעל מניות בחברה שאינו תאגיד.



23.6. בעל מניה שהינו פסול דין, רשאי להצביע באמצעות אפוטרופוסיו החוקיים או אדם אחר שמונה על ידי בית משפט, ואלה יהיו רשאים להצביע עבורו באמצעות שלוחים או כתבי הצבעה כאמור בהוראות תקנון זה.

23.7. הדירקטוריון יהא רשאי, לצרף להזמנות לכינוס אסיפה כללית הנשלחות לבעלי המניות, כתבי הצבעה ביחס להחלטות מסוימות. קיבל בעל מניות כתב הצבעה לגבי החלטות מסוימות כאמור, יהא רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה, בו יציין את אופן הצבעתו ביחס לאותן החלטות. כתב הצבעה אשר יגיע עד למועד האחרון שנקבע לכך בתקנה 20.10 להלן, ייחשב כנוכחות באסיפה כללית לעניין קיום מניין חוקי. בעל מניה שהעביר לחברה כתב הצבעה ביחס להחלטה מסוימת אשר לא התקיימה לגביה הצבעה, ייחשב כנמנע בהצבעה באותה אסיפה כללית לעניין החלטה על קיום אסיפה כללית נדחית והוא יימנה באסיפה הכללית הנדחית שתתקיים.

23.8. כל כתב מינוי לשלוח ייחתם על ידי הממנה או על ידי באי-כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, או, אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב, חתום בחותמתו כשלצידה חתימת מורשי החתימה של התאגיד. כתב מינוי של נציג או שלוח לתקופה בלתי קצובה, יפקע תוקפו בחלוף 12 חודשים ממועד החתימה עליו.

23.9. כתב מינוי לשלוח, בין אם לאסיפה כללית מסוימת המפורטת בו ובין לתקופה, יערך, ככל שהנסיבות תרשינה, בנוסח שלהלן או בנוסח דומה:

אני _____ מ- _____ כבעל מניות הזכאיות להצביע
בחברת _____ בע"מ ממנה בזה את גב' /מר _____
מ- _____, או בהעדרו את גב' /מר _____ מ-
_____ , להשתתף ולהצביע למעני ובשמי בגין _____ מניות (יש לציין את
מספר המניות) מסוג _____ (יש לציין את סוג המניות) ש"ח ע"נ כל אחת
המוחזקות על ידי, באסיפה הכללית (הרגילה/המיוחדת) של החברה שתיערך ביום
לחודש _____ שנת _____ ובכל אסיפה
נדחית של אסיפה זו.

ולראיה באתי על החתום ביום _____ לחודש _____ שנת _____

23.10. כתב הצבעה, כתב מינוי לשלוח, וכן ייפוי כוח מכוחו נחתם כתב המינוי, אם ישנו, או העתק שלהם מאושר על ידי עורך דין או בדרך אחרת, להנחת דעת החברה, יופקדו במשרד הרשום או במקום אחר כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון מפעם לפעם, באופן כללי או ביחס למקרה מיוחד, לפחות 48 שעות לפני תחילת האסיפה הכללית שבה מתכוון בעל המניות להצביע באמצעות כתב הצבעה או באמצעות שלוח; היה ולא ייעשה כן, לא יהיה לכתב הצבעה או לכתב המינוי תוקף באותה אסיפה כללית.

23.11. כתב המינוי יציין את סוג המניות ואת מספר המניות שבגינן הוא ניתן; לא צוין בכתב המינוי מספר המניות שבגינן הוא ניתן או צוין מספר מניות הגבוה ממספר המניות הרשומות על שם בעל המניות, יראו את כתב המינוי כאילו ניתן בגין כל המניות הרשומות על שם בעל המניות. אם כתב המינוי ניתן בגין מספר מניות הנמוך ממספר המניות הרשומות על שם בעל המניות, יראו את בעל המניות כאילו נמנע מלהיות נוכח בהצבעה בגין יתרת המניות הרשומות על שמו וכתב המינוי יהא תקף רק בגין מספר המניות הנקובות בו.

23.12. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל מניות המחזיק ביותר ממניה אחת יהא זכאי למנות יותר משלוח אחד, בכפוף להוראות אלה:

23.11.1 כל כתב מינוי יציין את סוג המניות ואת מספר המניות שבגינן הוא ניתן.

23.11.2 עלה המספר הכולל של מניות מסוג כלשהו הנקובות בכתב המינוי על מספר המניות מאותו סוג הרשומות על שמו של אותו בעל מניות, יהיו בטלים כל כתבי המינוי ביחס למניות מאותו סוג, שניתנו על ידי אותו בעל מניות.

23.13. בעל מניות או שלוח להצבעה, רשאי להצביע מכוח מקצת המניות שבבעלותו או שהוא משמש שלוח בגינן, ורשאי הוא להצביע מכוח מקצת המניות באופן אחד ומכוח מקצתן באופן אחר.



23.14. קול בהצבעה, שניתן מכוח כתב מינוי יהא תקף אף אם נפל בכתב המינוי פגם שאינו נחזה על פניו, ואף אם קודם להצבעה נפטר הממנה או נעשה פסול דין, או בוטל כתב המינוי או יפוי הכוח שמכוחו נחתם כתב המינוי או הועברת המניה שבגינה ניתן כתב המינוי, אלא אם כן, הודעה בכתב בדבר הפגם, המוות, הפסלות, הביטול או ההעברה, נתקבלה במשרד החברה או על ידי יושב ראש האסיפה הכללית לפני ההצבעה.

23.15. החברה תכין פרוטוקול של הדיונים באסיפה הכללית, פרוטוקול זה ייחתם בידי יו"ר האסיפה הכללית. פרוטוקול שנחתם ע"י יו"ר האסיפה הכללית יהווה ראיה לכאורה לאמיתות תוכנו.

24. אסיפת סוג

הוראות תקנון זה יחולו, בשינויים המחויבים, על כינוסן וניהולן של אסיפות סוג.

25. דירקטוריון – מינוי וכהונה

25.1. בדירקטוריון יכהנו לא פחות משישה ולא יותר מחמישה עשר חברים. מספר נציגי הרשות המקומית בתאגיד שימונו ע"י הרשות יתחלק בשלוש כך שהמינוי יכלול את שלוש הקבוצות המנויות בתקנות.

25.2. חברי הדירקטוריון שהם נציגי הרשות המקומית ימונו על ידי מועצת הרשות המקומית בהתאם לתקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד העירוני) התשס"ו – 2006.

25.3. דירקטור מטעם העירייה שלא מונה לפי תקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד העירוני), התשס"ו-2006 לא יהיה רשאי לפעול כדירקטור בתאגיד.

25.4. ראש הרשות המקומית יכהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה מתוקף תפקידו. ברשות מקומית השולטת בשלושה תאגידי עירוניים לפחות, רשאית מועצת הרשות המקומית לבחור יו"ר דירקטוריון אחר, מהתאגיד הרביעי והלאה.

25.5. לא ניתן למנות ממלא מקום קבוע ליו"ר הדירקטוריון.

25.6. הדירקטוריון אינו יכול לאצול מסמכויותיו לוועדות אלא לוועדת המכרזים שסמכויותיה ייקבעו על פי חוק חובת המכרזים תשנ"ב – 1992 והתקנות שיותקנו לפיו, ועד להתקנת התקנות, על פי הכללים החלים על העירייה בשינויים המחויבים.

26. מינוס ישיבות דירקטוריון

26.1. הדירקטוריון יתכנס לפי צרכי החברה ולפחות שלוש פעמים בשנה. הדירקטוריון יתכנס לישיבה על פי אחת הדרכים הבאות, ובכפוף להוראות החוק :-

26.1.1 על ידי הודעה של יושב ראש הדירקטוריון בכל עת;

26.1.2 לבקשת לפחות שני דירקטורים.

26.2. הודעה על ישיבת דירקטוריון תימסר לכל חברי הדירקטוריון לא יאוחר משבעה ימים לפני המועד הקבוע לישיבה, אלא אם הסכימו כל חברי הדירקטוריון על כינוסה של ישיבת דירקטוריון תוך תקופה הפחותה מהתקופה המפורטת לעיל או ויתרו על מתן הודעה כאמור.

26.3. על אף האמור לעיל, יושב ראש הדירקטוריון יהיה רשאי, לבקשת מנכ"ל החברה ו/או שני דירקטורים, לזמן ישיבת דירקטוריון בהודעה מראש של 48 שעות בנסיבות שיושב ראש הדירקטוריון יסבור שהן דחופות. הודעה תימסר בעל-פה, בשיחה טלפונית, בכתב, בדואר אלקטרוני או על ידי מברק או פקסימיליה.

26.4. לכל ישיבת דירקטוריון, יוזמן משקיף מטעם העירייה בהתאם להוראות תקנון זה ביחס לכינוס ישיבת דירקטוריון; זהות המשקיף תקבע באופן מוחלט ובלעדי על ידי העירייה; נוכחות המשקיף הינה חובה גם ביחס להחלטות אשר מתקבלות בכתב או ללא התכנסות ו/או באמצעות כלי תקשורת. המשקיף יהיה זכאי לקבל הזמנה לישיבות הדירקטוריון, לקבל מידע וגישה למידע



אודות החברה כקבוע בכל דין כיתר הדירקטורים בחברה, להיות נוכח בישיבות הדירקטוריון ובוועדותיו ולקבל העתקים מפרוטוקולי הישיבות, הצעות החלטות ומהחלטות בכתב אשר מופצות לדירקטורים. למען הסר ספק מובהר כי למשקיף לא תהא הזכות להצביע בישיבות הדירקטוריון. הוראות תקנה זו יחולו בהתאמה לגבי כל חברה הנשלטת על ידי החברה.

26.5. בישיבות הדירקטוריון של החברה יהיו רשאים להיות נוכחים רק חברי הדירקטוריון, המשקיף מטעם העירייה, המבקר הפנימי וכן אותם האנשים האחרים אשר יורשו לכך על ידי יושב ראש הדירקטוריון או הזכאים לכך על פי דין, אולם איש מהנוכחים, זולת הדירקטורים, לא יהיה זכאי להצביע בישיבות הדירקטוריון.

26.6. בהודעה על כינוס הדירקטוריון יצוין מועד הישיבה והמקום בו תתכנס וכן פירוט של העניינים שידונו בישיבה על פי סדר היום.

27. סדר היום

סדר היום של הדירקטוריון יקבע על ידי יושב ראש הדירקטוריון והוא יכלול נושאים שקבע יושב ראש הדירקטוריון, נושאים לשמם זומנה ישיבת הדירקטוריון על ידי חברי הדירקטוריון לפי הוראת תקנה 26.1.2 לעיל, וכל נושא שדירקטור או המנהל הכללי ביקש מיושב ראש הדירקטוריון, לכלול בסדר היום של החברה, לא יאוחר מ- 48 שעות לפני מועד כינוס ישיבת הדירקטוריון.

28. ניהול ישיבות הדירקטוריון

28.1. המניין החוקי לקיום ישיבות דירקטוריון שזומנו כדין ולקבלת החלטות בהן יהיה נוכחות של שליש מהדירקטורים (מכלל הדירקטורים אשר מונו בפועל) ובלבד שביניהם נציג אחד לפחות מקרב נציגי העירייה.

28.2. לא התמנה חבר מסוים לדירקטוריון או אם התפנתה משרת חבר דירקטוריון, יהיו חברי הדירקטוריון הנשארים רשאים לפעול בכל דבר, כל עוד מספרם אינו פחות מן המניין החוקי הקבוע באותה שעה לישיבות הדירקטוריון. ירד מספרם מתחת למניין החוקי, לא יהיו רשאים להפעיל את סמכויותיהם על פי הוראות תקנון זה, לרבות כינוס ישיבות דירקטוריון, אלא באשור האסיפה הכללית. האסיפה הכללית רשאית להחליט שלא לאשר פעולות הדירקטורים כשמספרם מתחת למניין החוקי ולהפעיל בעצמה את סמכויות הדירקטוריון, עד אשר יעלה מספרם למניין החוקי.

28.3. עברה חצי שעה מן המועד שנקבע לישיבת הדירקטוריון ולא נמצא המניין החוקי, תידחה ישיבת הדירקטוריון לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לדירקטורים, או לכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחר כפי שהדירקטוריון יקבע בהודעה לדירקטורים, ובלבד שפרק הזמן שיחלוף ממועד הישיבה שהתבטלה ועד למועד שיקבע על-ידי הדירקטוריון כאמור לא יעלה על 21 ימים; היה ובישיבה הנדחת לא יימצא מניין חוקי חצי שעה לאחר המועד שנקבע, כי אז כל מספר של דירקטורים ובלבד שהעירייה נוכחת, הנוכח בעצמו או על ידי שלוחו, יהווה מניין חוקי ויהיה רשאי לדון בעניינים שלמענם נקראה הישיבה.

28.4. כל פעולותיהם והחלטותיהם של הדירקטוריון, ועדת דירקטוריון או חבר דירקטוריון הפועל מכוח משרתו זו, וכן כל פעולה שבוצעה על פי הוראותיהם תהיינה תקפות גם אם יתגלה אחר כך כי היה פגם במנוי חברי דירקטוריון אלה או האנשים המשמשים כאמור, או שכולם או אחד מהם היו פסולים לשמש בתפקידיהם, כאילו נתמנה כל אחד מהם כדין וכאילו היו לו ההכשרות הדרושות להיות חבר הדירקטוריון או הועדה האמורה.

28.5. ראש העירייה יכהן כיושב ראש הדירקטוריון. במידה וראש העירייה אינו משמש כיושב ראש הדירקטוריון, תמנה מועצת העירייה יושב ראש דירקטוריון במקומו.

28.6. אם אין יו"ר כזה, או אם היו"ר לא יגיע לישיבה אחרי חמש עשרה דקות מן השעה הקבועה, יבחרו הדירקטורים הנוכחים מתוכם אדם אשר יכהן כיו"ר הישיבה.

29. סמכויות הדירקטוריון



29.1 הדירקטוריון יחליט בכל הנוגע להתווית מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי וכן ינהל את החברה כל עוד לא מונה מנהל כללי, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יחליט בנושאים הבאים :

- 29.1.1 קביעת תוכניות הפעולה של החברה, עקרונות למימוןן וסדרי עדיפויות ביניהן ;
- 29.1.2 בדיקת מצבה הכספי של החברה, וקביעת מסגרת האשראי שהחברה רשאית ליטול ;
- 29.1.3 קביעת המבנה הארגוני ומדיניות השכר ;
- 29.1.4 הנפקה של סדרת אגרות חוב בכפוף לאישור מועצת העיר ושר הפנים ;
- 29.1.5 עריכת הדוחות הכספיים ואישורם ;
- 29.1.6 דיווח לאסיפה השנתית על מצב ענייני החברה ועל התוצאות העסקיות ;
- 29.1.7 מינוי המנהל הכללי בהתאם לחוזרי מנכ"ל משרד הפנים המתפרסמים מעת לעת ופיטוריו ;
- 29.1.8 לגבי פעולות ועסקאות הטעונות אישורו לפי הוראות תקנון זה או לפי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק החברות ;
- 29.1.9 מינוי מורשי החתימה של החברה ;
- 29.1.10 הקצאת מניות וניירות ערך המירים למניות עד גבול הון המניות הרשום של החברה בכפוף לאישור מועצת העיר ושר הפנים ;
- 29.1.11 קביעת סוגי אירועים שניתן לצפותם מראש, ואשר ניתן בגינם לשפות נושאי משרה בגין נזק שנגרם לחברה עקב הפרת חובת הזהירות שלהם כלפיה.
- 29.1.12 דיווחים לרשם החברות על מצבת הדירקטורים העדכנית וכן עדכונים שוטפים אחרים הנדרשים מכוח הדין.
- 29.1.13 למנות אדם או בני אדם (בין אם מאוגדים ובין אם לאו) לשם קבלה והחזקה בנאמנות עבור החברה של רכוש כלשהו השייך לחברה או אשר לחברה יש עניין בו, או לכל מטרה אחרת, ולבצע ולעשות את כל הפעולות, המעשים והדברים בקשר לכל נאמנות כזו, ולדאוג לתשלום שכרם של נאמן או נאמנים כאלה.

29.2 הדירקטוריון יהא רשאי להפעיל כל סמכות של החברה אשר לא הוקנתה בחוק או בהוראות תקנון זה לכל אורגן אחר של החברה ; מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול לעניין מסוים. לא קיים המנהל הכללי את הוראות הדירקטוריון לאותו עניין, רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו.

29.3 בכפוף להוראות הדין ולהוראות תקנון זה, החלטות הדירקטוריון תהיינה מחייבות וכל אחד מחברי הדירקטוריון יעשה כל שביכולתו על מנת להוציאן אל הפועל ולהציג כמיטב יכולתו את העמדה שנקבעה בדירקטוריון. לאחר קבלת החלטה מחייבת על ידי הדירקטוריון, חבר דירקטוריון יימנע מלהסתייג ממנה ואו מלבקר אותה.

30. החלטות בישיבות דירקטוריון

30.1 החלטות הדירקטוריון יתקבלו ברוב דעות רגיל, כאשר לכל דירקטור יהא קול אחד בכל הצבעה של הדירקטוריון. היו הקולות שקולים בהצבעת הדירקטוריון, ליושב ראש הדירקטוריון יהיה קול נוסף מכריע בתוקף תפקידו זה.

30.2 הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות, בדרך של אימוץ החלטה בכתב, ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו העניין ; החלטות הדירקטוריון ללא התכנסות בפועל כאמור לעיל יתקבלו ברוב דעות הדירקטורים הזכאים להצביע. התקבלו החלטות כאמור לעיל, יושב ראש הדירקטוריון יערוך פרוטוקול של החלטות שנתקבלו, לרבות ההחלטה שלא להתכנס. פרוטוקול ההחלטה כאמור, החתום בידי יושב ראש הדירקטוריון, יהווה ראיה לנכונות האמור בו.

30.3 הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות אמצעי תקשורת ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים בישיבה, והמשקיף מטעם העירייה, יכולים לשמוע זה את זה בזמן. יושב ראש



הדירקטוריון יערוך פרוטוקול של ההליכים בישיבת דירקטוריון הנעשית באמצעות אמצעי תקשורת כאמור. פרוטוקול ישיבת דירקטוריון כאמור, החתום בידי יושב ראש הדירקטוריון יהווה ראיה לכאורה לנכונות האמור בו.

30.4. הכרזת יושב ראש הדירקטוריון, כי החלטה נתקבלה פה אחד או ברוב מסוים, או שנדחתה והערה שנרשמה בעניין זה בפרוטוקול ישיבת הדירקטוריון, יישמשו ראיה לכאורה לאמיתות תוכנו, ולא יהא צורך להוכיח מה מספר הקולות או מכסת הקולות שניתנו בעד הצעת ההחלטה או נגדה.

31. ועדת הדירקטוריון

31.1. בכל ועדות הדירקטוריון הנדרשות על פי דין יהיה לפחות דירקטור אחד שמונה מקרב עובדי העירייה.

31.2. ישיבותיה ופעולותיה של ועדת דירקטוריון תתנהלנה לפי הוראות תקנון זה ככל שהן נוגעות לסדרי הישיבות והפעולות של הדירקטוריון בשינויים המחויבים. למרות האמור המניין החוקי הנדרש לישיבות ועדות הדירקטוריון יעמוד על לפחות שני חברי ועדה.

החלטה שנתקבלה או פעולה שנעשתה בוועדות הדירקטוריון שהוקמו לפי תקנון זה על פי סמכות שהואצלה לה מסמכויות הדירקטוריון, כמוה כהחלטה שנתקבלה או פעולה שנעשתה בדירקטוריון, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון זה ובכפוף לכל דין.

31.3. הדירקטוריון ימנה ויקיים, בין היתר, את הוועדות הבאות: ועדת מכרזים, ועדת ביקורת ועדת כספים. בכל ועדה יהיו חברים לכל הפחות 2 דירקטורים.

32. זכויות הדירקטורים

32.1. בכפוף להוראות הדין וכל עוד לא יוחלט אחרת, לא יקבלו דירקטורים שכר ו/או גמול מכספי החברה בשל היותם דירקטורים. אין באמור כדאי למנוע החלטת דירקטוריון להחזיר הוצאות שהוציא דירקטור במסגרת תפקידו.

32.2. כל דירקטור יהיה זכאי לבדוק את מסמכי החברה ואת רישומיה ולקבל העתקים מהם, ולבדוק את נכסי החברה, ככל שהדבר דרוש למילוי חובותיו כדירקטור (להלן: "הזכות לקבלת מידע"); הדירקטוריון יכול למנוע מדירקטור את הזכות לקבלת מידע אם ראה כי הדירקטור פועל בחוסר תום לב או שמימושה של הזכות עלול לפגוע בטובת החברה.

33. החותמת ומורשי התימה

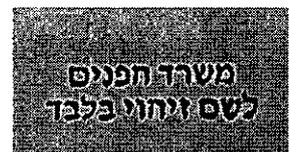
33.1. לחברה תהיה חותמת גומי אחת לפחות. החותמת תהיה במשמרת בטוחה, ואסור יהיה לאיש להשתמש בה אלא בנוכחות מי שרשאי לחתום בשם החברה.

33.2. לחברה יהיו לפחות שני מורשי חתימה שחתימות שניהם ביחד יחייבו את החברה. לפחות אחד ממורשי החתימה יהיה מקרב הסגל הבכיר של עובדי הרשות המקומית. לא ניתן יהיה לחייב את החברה ללא חתימת מורשה החתימה מקרב הסגל הבכיר של הרשות המקומית, לרבות עובד הרשות שהוא חבר בדירקטוריון החברה. על אף האמור בסעיף זה, בהתחייבויות כספיות של עד 2% מהמחזור הכספי השנתי הממוצע בשלוש השנים האחרונות על פי דוח כספי שנתי מבוקר, ניתן יהיה לחייב את החברה בחתימת שני מורשי החתימה בלבד גם אם אינם מקרב הסגל הבכיר של הרשות המקומית.

34. מינוי וכהונה של המנהל הכללי

34.1. הדירקטוריון יהא רשאי מעת לעת למנות מנהל כללי אם לפרק זמן קבוע או בלי הגבלת זמן, להאריך את תקופת כהונתו, לסיים את העסקתו, לפטרו או לשחררו ממשרתו, ולמנות אחר במקומו, בכפוף להוראות כל הסכם בינו לבין החברה ולהוראות הדין.

34.2. כל עוד לא מונה מנהל כללי יוותרו סמכויותיו לפי חוק החברות ולפי הוראות תקנון זה בידי הדירקטוריון. מינוי המנהל הכללי ייעשה בהתאם לאמור בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים המתפרסמים מעת לעת.



34.3. שכרו של המנהל הכללי יקבע מדי פעם על ידי הדירקטוריון בהתאם לסולם השכר המאושר ע"י הממונה על השכר במשרד האוצר והמנהל הכללי של משרד הפנים ובכפוף לנוהל העירוני. ההתקשרות עם המנהל הכללי תהיה על פי דוגמת ההסכם שאושרה ע"י משרד הפנים.

35. פטור; שיפוי נושאי משרה

35.1. החברה אינה רשאית לפטור נושא משרה מאחריותו בשל הפרת חובת אמונים כלפיה; בכפוף להוראות חוק החברות, החברה תהא רשאית לפטור מראש נושא משרה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק שנגרם לה עקב הפרת חובת זהירות כלפיה, למעט הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות (למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד) ולמעט הפרת חובת הזהירות בחלוקה (סעיף 259(ב) הפרת חובת הזהירות בחלוקה חלה רק על דירקטור), ולמעט פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין, ולמעט בגין קנס, קנס אזרחי, עיצום כספי או כופר שהוטל על נושא המשרה (סעיף 263 לחוק החברות).

35.2. בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית לשפות נושא משרה בחברה בשל חבות או הוצאה כמפורט להלן, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה:

35.2.1 חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק-דין, לרבות פסק-דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר על ידי בית משפט;

35.2.2 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית; בפסקה זו –

"סיום הליך ללא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית" - משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (בסעיף קטן זה - חוק סדר הדין הפלילי) או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי;

"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" - חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המנהליות, התשמ"ו-1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר;

35.2.3 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה או שחויב בחן על ידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו על ידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי בו הורשע בעבירה פלילית, אשר אינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

35.2.4 חבות או הוצאה אחרת המותרת בשיפוי על פי דין.

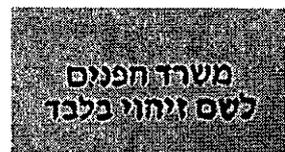
35.3. החברה רשאית:

35.3.1 ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושא משרה בה, בכל אחד מאלה:

(א) כמפורט בתקנה 35.2.1 לעיל, ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין, ושבהתחייבות לשיפוי יצינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין;

(ב) כמפורט בתקנות 35.2.2 או 35.2.3 או 35.2.4 לעיל.

35.3.2 לשפות נושא משרה בה לאחר קרות האירוע נשוא השיפוי.



35.4. החלטת או התחייבות החברה למתן פטור או שיפוי ביחס לאחריותו של נושא משרה, אשר אינו דירקטור בחברה טעונה אישורו של הדירקטוריון. היה נושא המשרה דירקטור, טעונה החלטת או התחייבות החברה כאמור, גם אישור האסיפה הכללית.

36. ביטוח נושאי משרה

36.1. בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בין אם הוא נושא משרה בשעת הגשת תביעה בקשר לאחריות זו ובין אם לאו, בשל אחת מאלה:

36.1.1 הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;

36.1.2 הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

36.1.3 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

36.2. התקשרות החברה בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה, אשר אינו דירקטור בחברה טעונה אישורו של הדירקטוריון. היה נושא המשרה דירקטור, טעונה התקשרות החברה כאמור, גם אישור האסיפה הכללית.

37. מבקר פנים

37.1. לא יכהן כמבקר פנימי בחברה מי שהוא בעל עניין בחברה, נושא משרה בחברה, קרוב של כל אחד מאלה, וכן רואה החשבון המבקר או מי מטעמו.

37.2. המבקר הפנימי יבדוק, בין היתר, את תקינותן של פעולות החברה מבחינת השמירה על החוק ונוהל עסקים תקין.

37.3. המבקר יגיש לאישור ועדת הביקורת את תוכנית הביקורת השנתית. לאחר אישור התוכנית על ידי ועדת הביקורת היא תדווח לדירקטוריון.

38. דוחות כספיים

38.1. החברה תערוך כל שנה דוחות כספיים, שיכללו מאזן ליום 31 בדצמבר (להלן: "המועד הקובע") ודוח רווח והפסד לתקופה שהסתיימה באותו יום, וכן דוחות כספיים נוספים, הכל לפי הנדרש בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים כפי שיהיו מעת לעת (להלן: "הדוחות"); רואה החשבון המבקר יבקר את הדוחות; הדוחות יוחזקו במשרדה הרשום של החברה שבע שנים לפחות ממועד עריכתם, לעיונם של הדירקטורים ובעלי המניות של חברה בשעות העבודה הרגילות.

38.2. הדוחות יערכו לפי כללי חשבונאות מקובלים, כפי שאלו יהיו מעת לעת וישקפו באופן נאות את מצב עסקי החברה. הדוחות יאושרו על ידי הדירקטוריון ויחתמו על ידי דירקטור אחד לפחות, באין הוראה חוקית אחרת. דוחות שאושרו על ידי הדירקטוריון, יובאו בפני האסיפה הכללית השנתית של החברה ובנוסף להם יביא הדירקטוריון דין וחשבון לפי פירוט שיקבע, שיכלול הסברים לגבי האירועים והשינויים שחלו במצב ענייני החברה והשפיעו על הדוחות.

38.3. עותק של הדוחות וחוות דעתו של רואה חשבון מבקר לגביהם, יישלח על ידי החברה לעירייה ולכל בעל מניות שהודיע לחברה על רצונו לקבלם וזאת תוך זמן סביר מהודעתו של בעל המניות; העתקים של הדוחות יישלחו לכל הזכאים לקבל הודעות על אסיפות כלליות, לא יאוחר מ- 7 ימים לפני המועד לקיום האסיפה שנתית; היה ולא התקיימה אסיפה שנתית כאמור, יישלח העתק של הדוחות הכספיים של החברה לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות, לא יאוחר מהמועד האחרון שהיה עליה לקיים אסיפה שנתית, אלמלא הוחלט שלא לקיימה.

39. רואה חשבון מבקר

39.1. רואה חשבון מבקר יתמנה בכל אסיפה שנתית, וישמש בתפקידו עד תום האסיפה השנתית שלאחריה, למעט במקרה המפורט בסעיף 158 לחוק החברות. אולם, האסיפה הכללית תהא רשאית למנות רואה חשבון מבקר, שימש בתפקידו לתקופה ארוכה יותר, שלא תאריך מעבר



לתום האסיפה הכללית השלישית שלאחר זו שבה מונה. האסיפה הכללית תהא רשאית לסיים את כהונתו של רואה חשבון מבקר.

39.2. שכרו של רואה חשבון מבקר של החברה יקבע בהתאם לשיקול דעתה של האסיפה הכללית;

39.3. רואה חשבון מבקר יהא רשאי לעיין במסמכי החברה לצורך ביצוע תפקידו ולקבל הסברים לגביהם והוא יהא רשאי להשתתף בכל אסיפה כללית שיוגשו בה הדוחות הכספיים שלגביהם ביצע פעולות ביקורת, וכן בישיבת דירקטוריון הדנה באישור הדוחות הכספיים שזומנה לדיון על ידי יושב ראש הדירקטוריון לאחר שרואה החשבון המבקר הודיע לו, כי אגב ביצוע פעולות הביקורת התגלו ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה; הדירקטוריון יודיע לרואה החשבון המבקר על המקום והמועד בו תתכנס אסיפה כללית או ישיבת דירקטוריון כאמור בתקנה זו.

40. דיווחים לרשות

אחת לשנה, ובכל עת לפי דרישת ראש העירייה או מועצת העירייה, יוגש לרשות המקומית דו"ח בכתב על פעילות החברה. הדו"ח יוגש למועצה על ידי יו"ר דירקטוריון החברה.

41. תמיכות

לא תתמוך החברה במוסדות ציבור.

42. הודעות

42.1. בכפוף לאמור בהוראות תקנון זה, הודעה של החברה לבעל מניה יכול שתימסר לידי בעל המניה במסירה ביד או על ידי משלוח בדואר רשום אליו או בפקסימיליה והכל לפי הכתובת שנמסרה על ידו לחברה לשם משלוח הודעות אליו, או, אם לא מסר כתובת כזו, לפי כתובתו הרשומה בישראל. אם נשלחה הודעה בפקסימיליה תחשב ההודעה כאילו נמסרה במועד שיגורה ובלבד שהחברה תציג אישור "נתקבל" על גבי שגר הפקסימיליה. נשלחה הודעה בדואר רשום, תחשב ההודעה כאילו נמסרה כהלכה לבעל המניה תוך 3 ימים מעת שליחתה אליו, ואם נמסרה לו ביד, תחשב כאילו נמסרה כהלכה בעת מסירתה.

42.2. בעל מניה אשר כתובתו הרשומה נמצאת מחוץ לישראל רשאי, מעת לעת, להודיע בכתב לחברה כל כתובת בישראל, ואותה כתובת תיחשב ככתובתו הרשומה במובן הנזכר בסעיף קטן 1 לעיל. לא יהא חבר זכאי לקבל הודעה בכתובתו הרשומה הנמצאת מחוץ לישראל.

42.3. הודעה בדבר כל אסיפה כללית תימסר גם לאנשים שיש להם זכות למניה עקב פטירה או פשיטת רגל של בעל מניות או במקרה של בעל מניה שהינו תאגיד - במקרה של כינוסו או פירוקו, לאחר רישום הכנוס או המפרק, לפי העניין כבעלי המניה במרשם בעלי המניות.

42.4. בהודעה בדבר אסיפה כללית של החברה תצוין בכלליות מהות השאלה שתעמוד לדיון.

43. הוראות מיוחדות

החלטה בנושאים שלהלן טעונה אישור המועצה ואישור מאת שר הפנים :

43.1.1 הקמת תאגיד בת או סניף לחברה;

43.1.2 ייסוד, לקיחת חלק בייסוד, או התמזגות עם כל תאגיד אחר;

43.1.3 הגדלת הון המניות הרשום של החברה או שינוי בתקנון;

43.1.4 העברת מניות החברה מבעל מניות אחד למשנהו או לחברה, למעט העברת מניות בתוך העירייה.

43.1.5 הנפקת מניות של החברה, ככל שמשנתה יחס האחזקה של בעלי המניות.

43.1.6 תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי המועצות או לעובדיה אשר יכהנו בחברה כנציגי העירייה;

43.1.7 הספקת שירותים שהם בסמכות העירייה, על-ידי החברה.



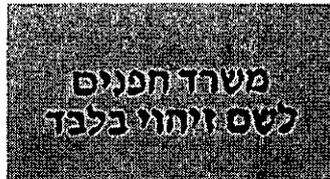
- 43.2. החברה לא תקבל אשראי ולא תערוב אלא על פי חוק יסודות התקציב, התשמי"ה-1985.
- 43.3. החברה לא תהיה רשאית למכור זכויות במקרקעין, להחליפם, למשכנם או להשכיר אותם לתקופה העולה על 5 שנים אלא על פי החלטת מועצת העירייה ברוב חבריה. הודעה על אישור מועצת העירייה לעשייה במקרקעין תפורסם באתר האינטרנט של החברה בתוך 15 ימים ממועד האישור.
- החלטת מועצת העירייה כאמור טעונה גם את אישור שר הפנים, אלא אם בעת אישור ההתקשרות כאמור בסעיף זה הייתה העירייה עירייה איתנה כמשמעות מונח זה בפקודת העיריות.
- כספי התמורה ממכירת מקרקעין שהועברו לחברה על ידי העירייה ישמשו לרכישת מקרקעין, ואולם רשאית החברה, לעשות בכספים שימוש אחר לטובת הציבור, וזאת באישור המועצה ושר הפנים, אם ראה שטובת הציבור דורשת זאת.
44. לא תתקשר החברה בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, או לביצוע עבודה או לרכישת שירותים אלא על פי מכרז, על פי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב – 1992 והתקנות שיותקנו לפיו, ועד להתקנת התקנות, על פי הכללים החלים על הרשות המקומית בשינויים המחויבים.
45. **תנאי קבלה לעבודה והעסקה**
- 45.1. כללי קליטת עובדים יהיו כמקובל ברשויות המקומיות ועל פי הנחיות משרד הפנים.
- 45.2. תנאי העסקת עובדים יהיו בהתאם להנחיות משרד הפנים.
- 45.3. כללי ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה, החלים בעירייה, יחולו גם על החברה ועובדיה.
- 45.4. מינוי מנכ"ל ועובדים בכירים יבוצע בהתאם לחוזרי מנכ"ל משרד הפנים המתפרסמים מעת לעת.
46. **פירוק**
- 46.1. מבלי לגרוע בסמכותו של המפרק לפי סעיף 334 לפקודת החברות ובכפוף לזכויות הנלוות לסוגי המניות המונפקות של החברה, בין אם החברה תתפרק מרצון ובין אם בכל אופן אחר, לאחר סילוק כל התחייבויות החברה, יועברו נכסיה לעירייה ובלבד שבמועד הפירוק העירייה היא בעלת השליטה בחברה.



תקנון חברת יובל חינוד בע"מ (חל"צ)
חברה עירונית

תוכן עניינים

1	תוכן עניינים
3	פרשנות
3	פרשנות
3	החברה
4	מטרות החברה
4	הון מניות רשום
4	אחריות בעלי המניות
5	שינוי תקנון
5	נושאים הדורשים אישור השר
5	החלטות בנושאים הטעונות אישור מאת שר הפנים
5	מבנה החברה
5	א. האורגנים של החברה
5	חלוקת סמכויות בין האורגנים העיקריים
6	ב. האסיפה הכללית
6	סמכויות האסיפה הכללית
7	כינוס אסיפות
7	סדר יום באסיפות
8	מנין חוקי
8	יושב ראש האסיפה
8	הצבעה באסיפה
8	אופן ההצבעה באסיפה
9	החלטה בכתב
9	פרוטוקולים של האסיפות הכלליות
10	קבלת החלטות
10	הדירקטוריון
10	סמכויות הדירקטוריון
11	יו"ר הדירקטוריון
11	כינוס ישיבת הדירקטוריון
12	ישיבות הדירקטוריון ואופן ניהולן
12	מנין חוקי – הדירקטוריון



12	הצבעה בדירקטוריון
12	פגמים בכינוס ישיבת דירקטוריון
13	פרוטוקולים בישיבת הדירקטוריון
13	ועדות הדירקטוריון
14	זכויותיו של דירקטור
14	המנהל הכללי
15	פטור ושיפוי נושאי משרה
16	ביטוח נושאי משרה
16	מרשמי החברה
16	המשרד הרשום
17	מרשם בעלי המניות
17	מרשם הדירקטורים
17	בעל מניה
18	חילוט ועכבון
18	זכויות בעל מניה וחובותיו
19	הנפקה והעברה של מניות החברה
19	הנפקה
19	דרישת תשלום
20	העברה
20	הרשאה לחברה לרכוש את מניותיה
20	חלוקת רווחים
20	הכנסות החברה
21	רואה חשבון מבקר
21	הדוחות הכספיים
22	נכסי החברה בעת פירוקה
22	הודעות
23	נוהל התקשרויות בחברה
24	תנאי קבלה לעבודה ותנאי העסקה
23	מורשי חתימה



פרשנות

1. פרשנות

- 1.1. בתקנון זה, מלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר תהיה למונחים המצוינים להלן המשמעות המופיעה בצדם:
- "תקנון זה" או "התקנון" - תקנון זה כפי שנוסח כאן או כפי שישונה מזמן לזמן על ידי בעלי המניות.
- "החברה" - משמעה החברה ששמה נקוב לעיל ואשר התאגדה בהתאם לתקנון זה;
- "המועצה" - מליאת מועצת העיר תל אביב יפו;
- "השר" - משמעו שר הפנים של מדינת ישראל;
- "העירייה" - משמעה עיריית תל אביב יפו;
- "הדירקטוריון" - משמעו חבר מנהלי החברה שנבחר בהתאם להוראות תקנון זה;
- "דירקטור" - חבר בדירקטוריון החברה ומי שמשמש בפועל בתפקיד דירקטור יהא תוארו אשר יהא;
- "חוק החברות" או "החוק" - משמעו חוק החברות, התשנ"ט – 1999, והתקנות שהותקנו מכוחו, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.
- "המשרד" - משמעו המשרד הרשום של החברה כפי שיהיה באותו זמן;
- "מרשם בעלי המניות" - משמעו מרשם בעלי המניות שיש לנהלו בהתאם לחוק;
- "כתב" - כתב יכלול דפוס, ליטוגרפיה, צילום, מברק, טלקס, פקסימיליה, דואר אלקטרוני, וכל צורה אחרת של יצירה או הטבעה של מילים בצורה הנראית לעין או באמצעי אחר הניתן לפענוח אלקטרוני אחר והיוצר העתק בר-קריאה של המסמך המועבר;
- 1.2. כפוף להוראות תקנה זו, אלא אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר, למונחים אשר הוגדרו בחוק החברות, יהיו הפירושים אשר ניתנו להם שם;
- 1.3. מילים בלשון היחיד תכלולנה לשון הרבים ולהיפך, מילים הבאות במין זכר תכלולנה מין הנקבה, מילים שפירושן בני אדם תכלולנה גופים מאוגדים.



החברה

2. החברה תהיה חברה פרטית, ובהתאם לכך:
- 2.1. מניות החברה אינן רשומות למסחר בבורסה, הן לא הוצעו לציבור על פי תשקיף כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, והן אינן מוחזקות בידי הציבור;
 - 2.2. הזכות להעביר מניות החברה מוגבלת בתנאים הקבועים בחוק ובתקנון זה;
 - 2.3. אסורה כל הצעה לציבור של מניות או אגרות חוב או סדרה של אגרות חוב של החברה;
 - 2.4. מספר בעלי המניות בחברה בכל זמן שהוא יהיה מוגבל לחמישים; לעניין סעיף זה, שניים או יותר שיש להם יחד מניה או מניות בחברה, יראו אותם כבעל מניה אחת.

3. מטרות החברה

- 3.1. לעסוק בכל עיסוק חוקי לפי סעיף 132(1) לחוק כדי להשיג את המטרות הציבוריות שהן במסגרת סמכויות העירייה ותפקידיה והן מהוות מטרות ציבוריות לפי החוק וזאת על ידי מתן מגוון רחב מאוד של שירותים לתושבי העיר, לרבות בתחומים של תרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט, אמנות.
- 3.2. למרות כל האמור לעיל מובהר כי החברה לא תקבל אשראי ולא תערוב אלא על פי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985.

הון מניות החברה

4. הון מניות רשום

- 4.1. הון המניות של החברה הוא מאתיים אלף ₪ (200,000 ₪), ומתחלק למאתיים אלף (200,000) מניות רגילות בנות אחד (1) ₪ ערך נקוב כל אחת.
 - 4.2. לעיריית תל אביב יפו יוקצו 10,000 מניות ערך נקוב (1) ₪ כל אחת. שמונה מניות בנות ערך נקוב (1) ₪ כל אחת יוקצו כדלקמן:
 - 4.2.1. לראש העירייה – 1 מניה;
 - 4.2.2. למנכ"ל העירייה – 1 מניה;
 - 4.2.3. לסמנכ"ל העירייה לתכנון – 1 מניה;
 - 4.2.4. לסמנכ"ל משאבי אנוש בעירייה – 1 מניה;
 - 4.2.5. לגזבר העירייה – 1 מניה;
 - 4.2.6. למנהל מינהל החינוך בעירייה – 1 מניה;
 - 4.2.7. ליועץ המשפטי לעירייה – 1 מניה;
 - 4.2.8. למנהל לשכת התאגידים – 1 מניה.
- ובלבד שאם לא יכהן בעירייה בעל תפקיד כאמור, או אם אדם אחד יחזיק בשני תפקידים המנויים לעיל, תועבר המניה לבעל תפקיד אחר כפי שייקבע על ידי העירייה.

תקנון חברת יובל חינוך 4

- 4.3. החברה תנפיק, עם ייסודה, עשרת אלפים ושמונה מניות. עשרת אלפים מניות לעיריית תל אביב יפו, יתר שמונה המניות לבעלי תפקידים כמפורט לעיל. בעלי המניות המפורטים לעיל, למעט עיריית תל אביב יפו, יחזיקו במניות בתוקף תפקידם בלבד וכל עוד הם חברים במועצה או כל עוד הינם עובדים של העירייה כאמור לעיל, בהתאמה. עם סיום תפקידם תועבר המניה, אוטומטית וללא שתידרש כל פעולה על ידי החברה ו/או בעל התפקיד, לידי בעל התפקיד הבא בנעלי מחזיק המניה.
- 4.4. כל העברת מניה, למעט העברת מניה עקב שינויי גברא בתפקידי העירייה ולמעט העברת מניות בתוך העירייה, טעונה אישור האסיפה הכללית, המועצה והשר. למען הסר ספק, חל איסור מוחלט על העברת מניה לעיזבון המחזיק.

אחריות בעלי המניות

5. אחריות בעלי המניות של החברה לחובות החברה מוגבלת במניות.
6. המניות הרגילות תהיינה שוות זכויות ביניהן ותקנינה לבעליהן זכות להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של החברה, כאשר כל מניה תקנה לבעליה קול אחד וכן כל זכות אחרת המפורטת בתקנון זה להלן.

שינוי תקנון החברה

7. החברה רשאית, באישור השר והמועצה, לשנות את תקנונה בהחלטה שנתקבלה ברוב רגיל באסיפה הכללית של החברה.
8. לא יעשה שינוי בתקנון שיפגע בזכויותיו של סוג מניות ללא אישור אסיפת בעלי אותו סוג המניות.
9. על אף האמור לעיל, שינוי בתקנון החברה המחייב בעל מנייה לרכוש מניות נוספות או להגדיל את היקף אחריותו לא יחייב את בעל המנייה ללא הסכמתו.

נושאים הדורשים אישור השר

10. החלטות בנושאים שלהלן טעונות אישור מאת מועצת העירייה והשר:
- 10.1. הקמת חברת בת או סניף לחברה;
- 10.2. ייסוד, לקיחת חלק בייסוד, או התמזגות עם כל תאגיד אחר;
- 10.3. הגדלת הון המניות הרשום של החברה, או שינוי בתקנון החברה;
- 10.4. תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי מועצה או עובדי העירייה, אשר יכהנו בחברה כנציגי העירייה;
- 10.5. הספקת שירותים שהם בסמכות העירייה על ידי החברה;
- 10.6. הנפקת מניות של החברה, ככל שמשנתנה יחס האחזקה של בעלי המניות;
- 10.7. העברת מניות החברה מבעל מניות אחד למשנהו, או לחברה, למעט העברת מניות בתוך הרשות המקומית.

תקנון חברת יובל חינוך 5

11. הגבלת אשראי. החברה לא תקבל אשראי ולא תערוב אלא עפ"י חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.
12. החברה לא תהא רשאית למכור זכויות במקרקעין, להחליפם, למשכנם, או להשכיר אותם לתקופה העולה על 5 שנים, אלא על פי החלטת המועצה ברוב חבריה ובאישור השר או מי שהוסמך לכך מטעמו.
13. תמורת מקרקעין - כספי התמורה ממכירת המקרקעין שהועברו לחברה על ידי הרשות המקומית - ישמשו לקניית מקרקעין, ואולם רשאית החברה, באישור מועצת הרשות המקומית ושר הפנים, אם ראה שטובת הציבור דורשת זאת, לעשות שימוש אחר בכספי התמורה.

מבנה החברה

א. האורגנים של החברה

חלוקת סמכויות בין האורגנים העיקריים

14.
 - 14.1. האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר, הכל לעניין מסוים, או לפרק זמן מסוים;
 - 14.2. הדירקטוריון רשאי ליטול סמכויות הנתונות למנהל הכללי, הכל לעניין מסוים, או לפרק זמן מסוים. נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו;
 - 14.3. נבצר מן הדירקטוריון להפעיל סמכויותיו והפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית לניהולה התקין של החברה, רשאית האסיפה הכללית להפעילה במקומו כל עוד נבצר ממנו הדבר, ובלבד שהאסיפה הכללית קבעה, כי אכן נבצר מן הדירקטוריון לעשות כן וכי הפעלת הסמכות חיונית כאמור.
 - 14.4. מקום בו נטלה או הפעיל האסיפה הכללית סמכויות הנתונות לפי חוק החברות לדירקטוריון, יהיו בעלי המניות אחראים וחבים באחריות ובחובות דירקטוריים לעניין הפעלת אותן סמכויות, בשינויים המחוייבים, בשים לב לאחזקותיהם בחברה.
 15. הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול לעניין מסוים. לא קיים המנהל הכללי ההוראה שקיבל, רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו.



ב. האסיפה הכללית

16. החברה תקיים אסיפה שנתית של כלל בעלי המניות אחת לשנה, במועד ובמקום שיקבע הדירקטוריון, אך לא יאוחר מתום חמישה עשר חדשים ממועד האסיפה השנתית האחרונה. הזמנה לאסיפה כללית תימסר בכתב לכל מי שזכאי להשתתף בה, לא יאוחר משבעה ימים לפני המועד לכינוסה (לא כולל את יום המשלוח, אך כולל את יום האסיפה), ויצוינו בה המועד והמקום שבו תתקיים האסיפה וכן סדר היום ופירוט סביר של הנושאים לדיון בה. מובהר כי הודעה לעירייה תיחשב כהודעה לכל בעלי המניות המחזיקים במניות מכוח תפקידם בעירייה. אסיפות שנתיות כאמור תקראנה "אסיפות שנתיות"; יתר אסיפות החברה תקראנה "אסיפות מיוחדות". האסיפות השנתיות והאסיפות המיוחדות תקראנה "אסיפות כלליות".
17. פגם בכינוס האסיפה הכללית או ניהולה, לרבות פגם הנובע מאי קיום הוראה או תנאי שנקבעו בחוק החברות או בתקנון זה, לא יפסול כל החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ולא יפגום בדיונים שהתקיימו בה.
18. הוראות הפרקים הבאים: כינוס אסיפות; מניין חוקי; הצבעה באסיפה הכללית ואופן ההצבעה, יחולו בשינויים המחויבים גם על אסיפות של בעלי סוג מניות, ככל שעל החברה לקיימן.

סמכויות האסיפה הכללית

19. סמכויות האסיפה הכללית יהיו בהתאם לקבוע בהוראות הדין ובתקנון זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החלטות בנושאים המפורטים להלן יתקבלו, בין היתר, באסיפה הכללית:
- 19.1. שינויים בתקנון החברה, בכפוף לאמור בסעיף 10 לעיל;
 - 19.2. הפעלת סמכויות הדירקטוריון כאמור בסעיף 14 לעיל;
 - 19.3. מנוי רואה החשבון המבקר של החברה, תנאי העסקתו והפסקת העסקתו, בהתאם להוראות סעיפים 154 עד 167 לחוק החברות ולאמור בסעיפים 114 עד 118 להלן;
 - 19.4. אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית, בהתאם להוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 ו-345 לחוק החברות;
 - 19.5. האסיפה רשאית, בכפוף לאישור השר והמועצה, להגדיל את הון המניות הרשום ולהפחיתו, בהתאם להוראות סעיפים 286 ו-287 לחוק החברות;
 - 19.6. בכפוף להוראות חוק החברות, האסיפה רשאית, בכפוף לאישור שר הפנים והמועצה, לקבוע גמול לכל דירקטור בעד היותו דירקטור בחברה;
 - 19.7. כל נושא אחר שנקבע על סדר היום על ידי הדירקטוריון.
 - 19.8. נושאים נוספים שנקבע בתקנון שהחלטות לגביהם יתקבלו באסיפה הכללית.



כינוס אסיפות

20. דירקטוריון החברה יכנס אסיפה שנתית בהתאם להוראות תקנה 16 לעיל. אם לא התקיימה אסיפה שנתית כאמור, בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות עשרה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה רשאי לכנסה על חשבון החברה, ככל האפשר באותו אופן שבו חייב היה הדירקטוריון לכנס את אותה אסיפה. כונסה אסיפה לפי דרישת בעל מניה כאמור, תכסה החברה את ההוצאות הסבירות שהוציא בעל המניה האמור.

20.1. דירקטוריון החברה רשאי לכנס אסיפה מיוחדת כל אימת שראה לעשות כן, וחייב לכנס אסיפה מיוחדת לדרישת כל אחד מאלה:

20.1.1. אחד הדירקטורים;

20.1.2. בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות עשרה אחוזים מההון המונפק ואחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה בחברה;

20.1.3. בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות עשרה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה.

20.2. דירקטוריון שנדרש לכנס אסיפה מיוחדת, יזמנה בתוך עשרים ואחד ימים מיום שהוגשה לו הדרישה למועד קרוב ככל האפשר.

20.3. לא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת שנדרשה כאמור לעיל תוך עשרים ואחד יום מתאריך הדרישה כנייל, רשאי הדורש לכנס האסיפה בעצמו, ובלבד שהאסיפה שכונסה כאמור לא תיערך לאחר שעברו שלשה חדשים מיום הגשת הדרישה כאמור, והיא תכונס ככל האפשר, באותו אופן שבו מכונסות אסיפות בידי הדירקטוריון. כונסה אסיפה לפי דרישת דורש כאמור תכסה החברה ההוצאות הסבירות שהוציא הדורש.

סדר יום באסיפות

21. סדר היום באסיפה השנתית יכלול דיון בכל העניינים אשר יש לדון בהם באסיפה השנתית של החברה לפי החוק ולפי תקנון זה.

22.

22.1. סדר היום באסיפה הכללית ייקבע בידי הדירקטוריון ויכלול בו נושאים שבגינם נדרש כינוסה. בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מן הדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית;

22.2. באסיפה כללית יתקבלו החלטות בנושאים שפורטו בסדר היום בלבד.

22.3. הזמנה לאסיפה כללית תימסר בהתאם לאמור בתקנה 16 לעיל.

22.4. בהזמנה לאסיפה כללית יצוינו המועד והמקום שבו תתקיים האסיפה וכן סדר היום ופירוט סביר של הנושאים לדיון. הייתה על סדר יומה של האסיפה הצעה לשינוי התקנון, יפורט נוסח השינוי המוצע. ניתן לקבל החלטה באסיפה כללית ללא הזמנה וללא התכנסות ובלבד שהחלטה תתקבל פה אחד על ידי כל בעלי המניות הזכאים להצבעה באסיפה הכללית.

מניין חוקי

23. אין לפתוח בדיון באיזה עניין שהוא באסיפה כללית ללא הזמנה וללא התכנסות אלא אם ההחלטה תתקבל פה אחד על ידי כל בעלי המניות הזכאים להצביע באסיפה הכללית. אין תוקף להחלטה שהתקבלה באסיפה ללא המניין החוקי הנדרש.

24. מלבד במקרים שנקבע אחרת, יהיה המניין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעל מניות אחד או יותר אשר ביניהם העירייה, הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות באי כוחם או באמצעות השתתפות באמצעי תקשורת והמחזיקים ברוב הון המניות הרגילות המונפק של החברה.

25. אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה הכללית לא נכח מנין חוקי, תדחה האסיפה מאליה לשבוע אחד, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, או למועד מאוחר יותר אם מועד כאמור צוין בהזמנה לאסיפה או בהודעה על האסיפה.

26.

26.1. אסיפה כללית שיש בה מניין חוקי ניתן להחליט על דחיית האסיפה למועד העולה על עשרים ואחד יום, יינתנו הזמנות והודעות על האסיפה הנדחית כפי שמודיעים על אסיפה ראשונה. פרט לאמור לעיל לא יהיה בעל מניות זכאי לקבל כל הודעה על הדחייה או על העניינים שבהם יידונו באסיפה הנדחית כאמור.

26.2. באסיפה כללית שנידונה לעיל לא יידון, אלה נושא שהיה על סדר היום של האסיפה הכללית שנדחתה.

27. לא נכח באסיפה נדחית כאמור בתקנה 25 לעיל מניין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא, ובלבד שהעירייה נוכחת באסיפה הנדחית.

יושב ראש האסיפה

28. יושב ראש אסיפה הכללית, ייבחר ע"י העירייה ועפ"י שיקול דעתה.

הצבעה באסיפה הכללית

29. כל מניה בחברה תקנה את בעליה בקול אחד באסיפה הכללית.

30. החלטה באסיפה הכללית תתקבל בהצבעה במניין קולות.



אופן ההצבעה באסיפה

31. בעל מניה רשאי להצביע בעצמו או באמצעות שלוח, כמפורט בתקנה 32 להלן, או באמצעות כתב הצבעה כמפורט בתקנה 33 להלן.
32. מינוי שלוח יהיה בכתב מינוי, בחתימת הממנה. כתב המינוי של שלוח יופקד במשרד הרשום או במקום אחר, בנוסח ובתנאים שייקבע הדירקטוריון מפעם לפעם באופן כללי, או ביחס למקרה מיוחד – עד הזמן הקבוע לאסיפה שאליה מתייחס המינוי.
33. על פי החלטת הדירקטוריון ולמטרת קבלת החלטה מסוימת, תשלח החברה כתב הצבעה לכל בעלי מניותיה, ובעל המניה רשאי לציין את אופן הצבעתו בכתב ההצבעה ולשולחו לחברה. כתב הצבעה שהגיע לחברה עד המועד האחרון שנקבע לכך יחשב כנוכחות באסיפה הכללית לעניין קיום הוראות המניין החוקי כאמור לעיל. כתב ההצבעה שהתקבל כאמור במשרדה הרשום לגבי עניין מסוים אשר לא התקיימה לגביו הצבעה באסיפה הכללית, ייחשב כנמנע בהצבעה לעניין החלטה על קיום אסיפה נדחית כאמור לעיל, והוא יימנה באסיפה הנדחית שתתקיים כאמור.
34. בכל אסיפה כללית תתקבל החלטה העומדת להצבעה על ידי הרמת ידיים, אלא אם כן נדרשה לפני ההצבעה, על ידי יושב ראש האסיפה או על ידי בעל מניה או בעלים של מניות (הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח), של לפחות עשרים אחוז מהון המניות המונפק של החברה, לקבל החלטה מסוימת בהצבעה חשאית בכתב. אם נדרשה הצבעה חשאית באופן המפורט לעיל, תיערך ההצבעה חשאית.
35. לא תמנע את המשך האסיפה לדיון בכל עניין, פרט לעניין שביחס אליו נדרשה ההצבעה החשאית.
36. במקום ששניים או יותר הנם בעלים במניות משותפים במניה, הרי בכל הצבעה יתקבל קולו של ראש הבעלים במשותף בלבד, בין בעצמו ובין על ידי שליח ובין על ידי כתב הצבעה, מבלי להתחשב ביתר הבעלים המשותפים הרשומים של המניה, ולמטרה זו ייחשב ראש השותפים מי ששמו רשום ראשון במרשם בעלי המניות.
37. הדירקטוריון וכל מי שלפי דרישתו מכנס הדירקטוריון אסיפה מיוחדת כאמור בתקנה 20.1 לעיל, רשאים לפנות בכתב, באמצעות החברה, לבעלי המניות על מנת לשכנעם לגבי אופן הצבעתם בנושא מבין הנושאים המפורטים בסעיף 87(א) לחוק החברות, העולה לדיון באותה אסיפה, החברה תשלח לבעלי המניות את הודעות העמדה כאמור על חשבונה, יחד עם כתב ההצבעה לאותה אסיפה. זומנה אסיפה כללית שעל סדר יומה נושא מן הנושאים המנויים בסעיף 87(א) לחוק החברות, רשאי בעל מניה בחברה לפנות לחברה ולבקשה לשלוח הודעת עמדה מטעמו לבעלי המניות האחרים בחברה. הודעת עמדה כאמור תהא על חשבונה של החברה.
38. דירקטוריון החברה רשאי לשלוח הודעת עמדה לבעלי המניות בתגובה על הודעת עמדה שנשלחה כאמור לעיל או בתגובה לפנייה אחרת שנעשתה לבעלי המניות בחברה. הכרזת יושב ראש האסיפה שהחלטה באסיפה הכללית נדחתה או נתקבלה, בין פה אחד ובין ברוב מסוים, תהיה ראייה לכאורה לאמור בה.



החלטה בכתב

39. בכפיפות להוראות החוק תהיה שרירה ובת תוקף כל החלטה בכתב החתומה על ידי כל בעלי המניות של החברה הזכאים להצביע באסיפה הכללית או החלטה בכתב שכל אותם בעלי המניות נתנו לה את הסכמתם בכתב, ותהיה בת תוקף למטרה כלשהי כהחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית של החברה שזומנה והתכנסה כדין למטרת קבלת החלטה כזו.

פרוטוקולים של האסיפות הכלליות

40.

40.1. חברה תערוך פרוטוקולים של האסיפות הכלליות ותשמור אותם במשרדה הרשום, לתקופה של שבע שנים ממועד כל אסיפה. פרוטוקול שנחתם בידי ראש האסיפה מהווה ראיה לכאורה לאמור בו.

40.2. מרשם הפרוטוקולים של האסיפות הכלליות יישמר במשרדה הרשום של החברה ויהיה פתוח לעיון בעלי מניותיה, העתק הימנו יישלח לכל בעל מניה שביקש זאת.

קבלת החלטות

41. אלא אם נקבע רוב אחר בחוק או בתקנון, החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל, ובלבד שהעירייה תמכה בהחלטה.

42. החברה רשאית, לקיים אסיפה כללית באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ובלבד שכל בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית יוכלו לשמוע זה את זה בזמן. יושב ראש האסיפה הכללית יערוך פרוטוקול של ההליכים באסיפה הכללית. פרוטוקול אסיפה כללית כאמור, החתום בידי ראש האסיפה הכללית, יהווה ראיה לכאורה לנכונות האמור בו.

הדירקטוריון

43. חברי הדירקטוריון מטעם העירייה ימונו ע"י המועצה בהתאם להוראות הדין. המועצה תפעל לכך שבדירקטוריון יהיה ייצוג הולם לשני המינים. על אף האמור לעיל ולהלן, הדירקטורים ימונו בהתאם לתקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד עירוני) התשס"ו-2006 (יתקנות הנציגים). דירקטור מטעם העירייה שלא מונה לפי תקנות הנציגים לא יהיה רשאי לפעול כדירקטור בחברה.

44. מספר חברי הדירקטוריון בחברה יהיה בין 6 ל- 15 דירקטורים כאשר לעירייה יובטח רוב בדירקטוריון והרכבו יהיה בהתאם לקבוע בתקנות הנציגים.

45. נציג העירייה בדירקטוריון יחדל לכהן בהתקיים אחד מהתנאים המנויים בתקנות הנציגים. למען הסר ספק מובהר כי משרת דירקטור כאמור תתפנה בנסיבות הנזכרות לעיל ולהלן ללא צורך בכל הודעה מוקדמת, וכי ניתן יהיה למנות דירקטור אחר תחתיו, ובלבד שיישמר יחס הרכב הדירקטוריון כאמור לעיל.

46. דירקטור מקרב הציבור בחברה יחדל לכהן בתפקידו אף בטרם נסתיימה התקופה שלה נתמנה, אם נתקיים בו אחד התנאים הפוסלים אותו מלהיות דירקטור מקרב הציבור על פי החוק ותקנות הנציגים.

47. כהונתו של דירקטור תחל במועד מינויו.
48. דירקטורים שהם נציגים מקרב הציבור יתמנו לתקופה כפי שקבועה בתקנות הנציגים.
49. בנוסף על האמור בחוק החברות לעניין הגבלות על מינוים ופקיעת כהונה של דירקטורים, תפקע כהונתו של דירקטור לפני תום התקופה שלה נתמנה בהתאם להוראות תקנות הנציגים.
50. הדירקטורים הראשונים של החברה הם אלו שמונו בידי המייסדים ואשר נתנו הצהרה כאמור בסעיף 8 לחוק החברות. כהונתם של דירקטורים ראשונים תסתיים עם תום האסיפה הכללית הראשונה.

סמכויות הדירקטוריון

51. סמכויות הדירקטוריון יהיו בהתאם לקבוע בהוראות הדין ובתקנון זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו, ובכלל זה:
- 51.1 יקבע את תוכניות הפעולה של החברה, לרבות תכניות ההשקעות והפיתוח של החברה, וכן את העקרונות למימונן וסדרי העדיפויות ביניהן ;
- 51.2 יבדוק את מצבה הכספי של החברה ויקבע את מסגרת האשראי שהחברה רשאית ליטול ;
- 51.3 בכפוף לאמור בסעיפים 65 עד 67 להלן, ימנה את ועדות הדירקטוריון ויקבע את סמכויותיהן ;
- 51.4 בכפוף להוראות החוק ותקנון זה, אחראי לעריכת הדוחות הכספיים ולאישורם ;
- 51.5 ידווח לאסיפה השנתית על מצב ענייני החברה ועל התוצאות העסקיות כאמור בסעיף 173 לחוק החברות ;
- 51.6 בכפוף להוראות תקנון זה, יאשר מינוי המנהל הכללי ופיטוריו כאמור בסעיף 250 לחוק החברות ;
- 51.7 יחליט בפעולות ובעסקאות הטעונות אישורו לפי התקנון או לפי חוק החברות ;
- 51.8 בכפוף להוראות תקנון זה, יאשר מינוי מורשי החתימה של החברה ;
- 51.9 יפקח על ביצוע דיווח שנתי לרשם החברות וכן עדכונים שוטפים אחרים הנדרשים מכח הדין ;
- 51.10 רשאי למנות ולפטר מעת לעת מזכיר לחברה בתנאים שימצא לנכון. מזכיר החברה, אם ימונה כזה, יהיה מוסמך להגיש כל מסמך וכל דיווח שיש להגישם לפי כל דין, לרבות לרשם החברות ורשם ההקדשות ;
- 51.11 החברה רשאית לקבוע בתקנון נושאים נוספים שבהם יתקבלו החלטות בידי הדירקטוריון בלבד.
52. סמכות החברה שלא הוקנתה בחוק או בתקנון זה לאורגן אחר רשאי הדירקטוריון להפעילה. הדירקטוריון יהא רשאי להפעיל כל סמכות של החברה אשר לא הוקנתה בחוק או בהוראות תקנון זה לכל אורגן אחר של החברה.

.53

- 53.1. כיו"ר הדירקטוריון ישמש ראש העירייה בתוקף תפקידו או מי שימונה מטעמו בהתאם להוראות הדין ;
- 53.2. יושב ראש הדירקטוריון ינהל את ישיבת הדירקטוריון ;
- 53.3. נעדר יושב הראש מן הישיבה, יבחר הדירקטוריון באחד מחבריו לנהל את הישיבה ולחתום על פרוטוקול הדין ואולם לא יהיה למי שנבחר קול נוסף בהצבעת הדירקטוריון. לא ניתן למנות ממלא מקום קבוע ליו"ר הדירקטוריון.

כינוס ישיבת דירקטוריון

54. הדירקטוריון יתכנס לישיבות לפי צרכי החברה ולפחות שלוש פעמים בשנה.

.55

- 55.1. יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת, וכן יכנס את הדירקטוריון יקיים ישיבה, בנושא שיפורט, לדרישת כל אחד מאלה :
- 55.1.1. שני דירקטורים, ואם בחברה מונה הדירקטוריון אותה עת עד חמישה דירקטורים – דירקטור אחד ;
- 55.1.2. דירקטור אחד – אם נודע לדירקטור על עניין של החברה שנתגלו לו בו לכאורה הפרת חוק או פגיעה בנהל עסקים תקין, לאחר שהמציא לדירקטוריון נתונים המעידים על כך.
- 55.2. לא כונסה ישיבת דירקטוריון בתוך ארבעה עשר ימים מיום הדרישה של הדירקטורים כאמור בסעיף קטן 55.1 לעיל, יהיו רשאים כל אחד מהדירקטורים, לכנס ישיבת דירקטוריון שתדון בנושא שפורט בדרישה.

ישיבת הדירקטוריון ואופן ניהולן

56. סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון, והוא יכלול :

- 56.1. נושאים שקבע יושב ראש הדירקטוריון ;
- 56.2. נושאים שנקבעו כאמור בתקנה 55 לעיל ;
- 56.3. כל נושא שהדירקטור או המנהל הכללי ביקש מיושב ראש הדירקטוריון, 14 יום לפני כינוס ישיבת הדירקטוריון, לכלול בסדר היום.
57. החברה רשאית, לקיים ישיבת דירקטוריון באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים בישיבה יוכלו לשמוע זה את זה בו בזמן. יושב ראש הדירקטוריון יערוך פרוטוקול של הישיבה. פרוטוקול ישיבת דירקטוריון כאמור, החתום בידי יושב ראש הדירקטוריון, יהווה ראיה לכאורה לנכונות האמור בו.



.58

58.1. הודעה על ישיבת דירקטוריון תימסר לכל חברי הדירקטוריון לפחות 48 שעות לפני כינוס הישיבה;

58.2. הודעה על ישיבת דירקטוריון תימסר למענו של הדירקטור (לרבות כתובת דואר אלקטרוני) שנמסר מראש לחברה, ויצוין בה מועד הישיבה והמקום שבו תתכנס, וכן פירוט סביר של כל הנושאים שעל סדר היום;

58.3. בהסכמת כל הדירקטורים רשאי הדירקטוריון להתכנס לישיבה ללא הודעה;

.59

59.1. הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות בכתב אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו לכך;

59.2. על החלטה כאמור בסעיף קטן 1 לעיל, יחולו בשינויים המחויבים, ההוראות הרלבנטיות בתקנון זה לגבי פרוטוקולים בישיבות דירקטוריון;

59.3. הודעה על ישיבת דירקטוריון תימסר כמפורט לעיל;

מנין חוקי הדירקטוריון

60. המניין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון הינו שלושה דירקטורים.

הצבעה בדירקטוריון

61. בהצבעה בדירקטוריון יהיה לכל דירקטור קול אחד.

62. החלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל.

63. פגמים בכינוס ישיבת הדירקטוריון

63.1. החלטה שהתקבלה בישיבת דירקטוריון שנתכנסה בלא שנתקיימו התנאים המקדמיים לכינוסה ניתנת לביטול לדרישת כל אחד מאלה, וזאת מבלי להגביל את זכותו של כל גורם לטעון נגד חוקיות ההחלטה בהתאם להוראות כל דין:

63.1.1. דירקטור שנכח בישיבה, ובלבד שדרש טרם נתקבלה ההחלטה להימנע מקבלת ההחלטה שלגביה נתקיים הפגם;

63.1.2. דירקטור שלא הוזמן לישיבה אך היה זכאי להיות מוזמן לישיבה, אם ביקש לבטל את ההחלטה תוך עשרים ואחד יום מיום שנודע לו על ההחלטה, ולא יאוחר מישיבת הדירקטוריון הראשונה שתתקיים לאחר שנודע לו על ההחלטה, לפי המוקדם;

63.1.3. היה הפגם כאמור נוגע להודעה לגבי מקום כינוס הישיבה או מועדה, לא יהיה רשאי דירקטור שהגיע לישיבה על אף האמור, לדרוש ביטול החלטה.

63.2. פגם כאמור בהוראות סעיף קטן 63.1 לעיל, לא יפגע בתוקפה של פעולה שנעשתה בעבור החברה אם הצד שכלפיו נעשתה הפעולה לא ידע ולא היה עליו לדעת על הפגם.

פרוטוקולים בישיבת הדירקטוריון

64.

- 64.1. חברה תערוך פרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון, ותשמור אותם במשרדה הרשום לתקופה של שבע שנים מיום הישיבה ;
- 64.2. פרוטוקול שאושר ונחתם בידי יושב ראש הישיבה, או בידי יושב ראש הדירקטוריון, ישמש ראיה לכאורה לאמור בו.

ועדות הדירקטוריון

65. הדירקטוריון רשאי להקים ועדות.
66. הדירקטוריון אינו יכול לאצול מסמכויותיו לוועדות, אלא לוועדת מכרזים, שסמכויותיה יקבעו בתקנון בכפוף להוראות הדין.
67. סמכויות ועדת המכרזים יהיו בהתאם לתקנות מכוח חוק חובת המכרזים תשנ"ב – 1992 העוסקות במכרזים שהינן ייעודיות לתאגידים עירוניים, ועד להתקנת תקנות אלו, בהתאם לכללים החלים על העירייה, בשינויים המחויבים.
68. ישיבותיה ופעולותיה של ועדת דירקטוריון תתנהלנה לפי הוראות החוק ותקנון זה ככל שהן נוגעות לסדרי הישיבות והפעולות של הדירקטוריון בשינויים המחויבים. למרות האמור, המניין החוקי הנדרש לישיבות ועדות הדירקטוריון יעמוד על לפחות שני חברי ועדה, בכפוף לכל דין.
69. וועדת דירקטוריון רשאית לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו לכך.
70. החברה רשאית לקיים ישיבה בוועדת דירקטוריון באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים בוועדה יוכלו לשמוע זה את זה בו בזמן. פרוטוקול ישיבת וועדת דירקטוריון החתום בידי חברי ועדת הדירקטוריון, יהווה ראיה לכאורה לנכונות האמור בו.
71. הדירקטוריון רשאי למנות ועדת השקעות ופיתוח אשר תפקח אחר ביצוע תכניות ההשקעות של החברה ואת התאמתן לחוק ולתקנון זה.
72. הדירקטוריון רשאי לבטל החלטה של ועדה שמונתה על ידי, ואולם אין בביטול כדי לפגוע בתקפה של החלטה של ועדה שהחברה פעלה על פיה כלפי אדם אחר, שלא היה עליו לדעת את ביטולה ושלא ידע על ביטולה.

.73

- 73.1 בכפוף לכל דין ותקנון זה, החלטה שנתקבלה או פעולה שנעשתה בוועדת דירקטוריון כמוה כהחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בדירקטוריון;
- 73.2 ועדת הדירקטוריון תדווח לדירקטוריון באופן שוטף על החלטותיה או המלצותיה;
- 73.3 הוראות תקנון זה בקשר ליו"ר הדירקטוריון, לכינוס ישיבות הדירקטוריון ואופן ניהולן, להצבעה בדירקטוריון, לפרוטוקולים וישיבות הדירקטוריון ולפגמים בכינוס ישיבות הדירקטוריון, יחולו, בשינויים המחויבים, גם על כינוס ישיבות הוועדות ואופן ניהולן.

זכויותיו של דירקטור

.74

- 74.1 לכל דירקטור הזכות לבדוק את מסמכי החברה ואת רישומיה, לקבל העתקים מהם, ולבדוק את נכסי החברה, ככל שהדבר דרוש למילוי חובותיו כדירקטור;
- 74.2 החברה רשאית למנוע מדירקטור לבדוק מסמך או נכס של החברה, אם סבר הדירקטוריון שהדירקטור פועל בחוסר תום לב או שבדיקה כאמור עלולה לפגוע בטובת החברה;
- 74.3 לצורך ביצוע תפקידו, זכאי דירקטור, במקרים מיוחדים, לקבל ייעוץ מקצועי על חשבון החברה אם כיסוי ההוצאה אושר על ידי דירקטוריון החברה או על ידי בית המשפט.
- 74.4 כל דירקטור יהיה זכאי לבדוק את מסמכי החברה ואת רישומיה ולקבל העתקים מהם ולבדוק את נכסי החברה, ככל שהדבר דרוש למילוי חובותיו כדירקטור (להלן: "הזכות לקבלת מידע"); הדירקטוריון יכול למנוע מדירקטור את הזכות לקבלת מידע אם ראה כי הדירקטור פועל בחוסר תום לב או שמימושה של הזכות עלול לפגוע בטובת החברה.

המנהל הכללי

.75

- 75.1 הדירקטוריון רשאי למנות ולפטר בכל עת את המנהל הכללי;
- 75.2 לא מונה מנהל כללי, תנוהל החברה בידי הדירקטוריון;
- 75.3 יכול שימונה בחברה מנהל כללי אחד או יותר;

76. המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון ובכפוף להנחיותיו.

.77

77.1. למנהל הכללי יהיו כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק החברות או

בתקנון זה לאורגן אחר של החברה, והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון ;

77.2. המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, להאציל לאחר, הכפוף לו, מסמכויותיו.

.78

78.1. המנהל הכללי חייב להודיע ליושב ראש הדירקטוריון על כל עניין חריג שהוא

מהותי לחברה. לא היה לחברה יושב ראש דירקטוריון או שנבצר מיושב ראש הדירקטוריון למלא את תפקידו, יודיע המנהל הכללי כאמור לכל חברי הדירקטוריון ;

78.2. המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דיווחים בנושאים, במועדים ובהיקף שיקבע הדירקטוריון ;

78.3. יושב ראש הדירקטוריון רשאי, בכל עת, מיזמתו או לפי החלטת הדירקטוריון, לדרוש דיווחים מהמנהל הכללי בעניינים הנוגעים לעסקי החברה ;

78.4. אחת לשנה, ובכל עת לפי דרישת ראש הרשות המקומית או מועצת הרשות המקומית, יוגש למועצת הרשות המקומית דו"ח בכתב על פעילות החברה.

78.5. הצריכו הודעה על דיווח של המנהל הכללי פעולה של הדירקטוריון, יזמן יושב ראש הדירקטוריון, ללא דיחוי, ישיבה של הדירקטוריון.

79. פטור ושיפוי נושאי משרה

79.1. החברה אינה רשאית לפטור נושא משרה מאחריותו בשל הפרת חובת הנאמנות כלפיה או חובת זהירות בהתאם להוראות חוק החברות סעיף 345ג או כל סעיף אחר שיבוא במקומו.

79.2. בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה כמפורט להלן, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה :

79.2.1. חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר על ידי בית המשפט.

79.2.2. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי.

בפסקה זו -

"סיום הליך ללא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה פלילית" - משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (בסעיף קטן זה - חוק סדר הדין הפלילי), או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי; "חבות כספית כחלופה להליך פלילי" - חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מינהלי לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר;

79.2.3. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה, או שחויב בהן בידי בית המשפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

79.2.4. חבות או הוצאה אחרת המותרת בשיפוי על פי דין.

79.3. החלטת החברה למתן פטור או שיפוי ביחס לאחריותו של נושא משרה, אשר אינו דירקטור בחברה, טעונה אישורו של מנכ"ל העירייה והדירקטוריון. היה נושא המשרה דירקטור, טעונה החלטת או התחייבות החברה כאמור, גם אישור אסיפה כללית.

80. ביטוח נושאי משרה

80.1. בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בין אם הוא נושא משרה בשעת הגשת התביעה בקשר לאחריות זו ובין אם לאו, בשל אחת מאלה:

80.1.1. הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר.

80.1.2. הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.

80.1.3. חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

80.2. התקשרות החברה בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה, אשר אינו דירקטור בחברה, טעונה אישורו של מנכ"ל העירייה והדירקטוריון. היה נושא המשרה דירקטור, טעונה התקשרות החברה כאמור, גם אישור אסיפה כללית. תקנון חברת יובל חינוך 18

מרשמי החברה

המשרד הרשום

81. החברה תקיים משרד רשום בישראל שאליו ניתן להפנות כל הודעה לחברה.
82. החברה תשמור במשרדה הרשום את המסמכים הבאים:
- 82.1. תקנון החברה ;
- 82.2. פרוטוקולים של ישיבות האסיפה הכללית ;
- 82.3. פרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון והחלטותיו ;
- 82.4. פרוטוקולים של ישיבות ועדות הדירקטוריון ;
- 82.5. העתקי הודעות שהחברה שלחה לבעלי מניותיה בשבע השנים האחרונות ;
- 82.6. הדוחות הכספיים של החברה ;
- 82.7. מרשם בעלי המניות ;
- 82.8. מרשם הדירקטורים.
- 82.9. החברה רשאית לשמור את המסמכים המפורטים לעיל באמצעים אלקטרוניים, ובלבד שלזכאים לעיין בהם תהיה אפשרות לקבל העתקים בכתב מן המסמכים ;
- 82.10. החברה רשאית לדרוש ולגבות תמורה בגין מתן העתקים כאמור.

מרשם בעלי המניות

83. החברה תנהל מרשם בעלי מניות שיהיה פתוח לעיון כל אדם.
84. במרשם בעלי המניות יירשמו :
- 84.1. שמו, מספר זהותו ומענו של כל בעל מניה, הכל כפי שנמסר לחברה ;
- 84.2. כמות המניות וסוג המניות בבעלותו של כל בעל מניה, בציון ערכן הנקוב, ואם טרם שולם על חשבון התמורה שנקבעה למניה סכום כלשהו שטרם שולם – הסכום שטרם שולם ;
- 84.3. תאריך הקצאתן של המניות או מועדי העברתן לבעלי המניות, לפי העניין ;
- 84.4. לגבי מניות רדומות, את מספרן ואת התאריך שבו הפכו לרדומות ;
- 84.5. החברה תשמור את כל הרישומים שנרשמו במרשם בעלי המניות כאמור בתקנה זו.
85. חברה תשנה את רישום הבעלות במרשם בעלי המניות לגבי מניות על שם בכל אחד מאלה :
- 85.1. נמסר לחברה כתב העברה של המניה בחתימתם של המעביר ושל המקבל, והתקיימו הדרישות המפורטות להלן להעברת מניות ;
- 85.2. נמסר לחברה צו של בית משפט לתיקון המרשם ;
- 85.3. הוכח לחברה כי נתקיימו תנאים שבדין להסבתה של הזכות.



מרשם הדירקטורים

86. החברה תנהל במשרד הרשום מרשם של חברי הדירקטוריון ושל הדירקטורים החליפים שיהיה פתוח לעיונו של כל אדם. שמו של יחיד המכהן כדירקטור מטעם תאגיד יירשם במרשם הדירקטורים, כמי שמכהן מטעם התאגיד.

בעל מניה

87. בעל מניה הוא מי שרשום ככזה במרשם בעלי המניות.
88. יכול שלמניה יהיו מספר בעלים במשותף.
89. בעל מניה שהוא נאמן ירשם במרשם בעלי המניות, תוך ציון נאמנותו ויראו אותו לעניין תקנון זה כבעל מניה.
90.

90.1. בעל מניה שרשום במרשם בעלי המניות זכאי לקבל מהחברה תעודה המעידה על בעלותו במניה.

90.2. תעודה כאמור בתקנה 90.1 לעיל תינתן לבעל מניה, ללא תשלום, בתוך תקופה של חודשיים לאחר בקשת בעל המניה לקבל תעודת מניה כאמור.

90.3. במקרה של מניה המוחזקת על ידי מספר בעלים במשותף, לא תהיה החברה חייבת להוציא יותר מתעודה אחת לכל הבעלים במשותף, ומסירת תעודה כזו לאחד הבעלים במשותף תיחשב כמסירה לכולם ;

90.4. תעודת מניה אשר תושחת, תישמד או תאבד, מותר לחברה להוציא תעודת מניה חדשה על סמך אותן הוכחות ובטחונות כפי שידרוש הדירקטוריון, ובמקרה כי תעודת המניה תושחת – אף על סמך החזרת התעודה הישנה.

חילוט ועכבון

91.

91.1. הדירקטוריון רשאי לחלט מניה שהקצתה החברה, אם התמורה שהתחייב לה בעל המניה (להלן בתקנה זו: "החייב"), כולה או מקצתה, לא ניתנה במועד ובתנאים שנקבעו לכך בתקנון זה ;

91.2. מניות שחולטו כאמור בס"ק (1) לעיל וטרם נמכרו יהיו מניות רדומות ;

91.3. החייב ימשיך לחוב לחברה, אלא אם כן נמכרו המניות שחולטו והחברה קיבלה את מלוא התמורה שלה התחייב, בתוספת ההוצאות שנלוו למכירה ;

91.4. עלתה התמורה שנתקבלה בשל מכירת המניות שחולטו על התמורה שלה התחייב החייב, יהיה זכאי החייב להשבת התמורה החלקית שנתן בעבורן, אם הייתה כזו, ובלבד שהתמורה שתיוותר בידי החברה לא תפחת ממלוא התמורה שלה התחייב החייב, בתוספת ההוצאות שנלוו למכירה ;

תקנון חברת יובל חיינד 2020

- 91.5. לחברה תהא זכות עכבון ושעבוד ראשון מועדף על כל מניה, שלא שולמה במלואה, בין שהגיע זמן פירעונם ובין שלא הגיע, הרשומה על שמו של כל בעל מניה (לבדו או ביחד עם אחר) וכן על פדיון מכירתו, כבטחון לפירעון הכספים המגיעים ממנו לחברה בעד המניה, אולם רשאים הדירקטורים לפטור מניה פלונית, כולה או חלקה, מהוראות סעיף זה;
- 91.6. לצורך מימוש העכבון או השעבוד האמור, רשאים הדירקטורים למכור את המניות נשוא העכבון באופן שיראה להם, ובלבד שלא תעשה מכירה אלא לאחר חלוף המועד לפירעון המניה ו/או למילוי או לבצוע החובות כאמור, ולאחר שנמסרה הודעה בכתב לאותו בעל מניה, או למי שקנה זכות למניה, בדבר הכוונה למכרן והוא לא שילם את החובות, תוך 7 ימים בתאריך ההודעה;
- 91.7. עודף ההכנסה מדמי המכר שיישאר לאחר סילוק הסכום שחל זמן פירעונו ישולם למי שזכאי למניה ביום המכירה, בכפוף לזכות עכבון כנגד הסכומים שעדיין לא חל זמן פירעונם בדומה לזכות העכבון שהייתה על המניה לפי שנמכרה.

זכויות בעל מניה וחובותיו

92. זכויותיו וחובותיו של בעל מניה הן כקבוע בחוק החברות, זה ולפי כל דין.
93. לבעלי מניות זכות עיון במסמכי החברה המפורטים להלן:
- 93.1. פרוטוקולים של האסיפות הכלליות;
- 93.2. מרשם בעלי המניות;
- 93.3. מסמך שברשות החברה ובלבד שבעל המניות ציין את מטרת הדרישה, והמסמך:
- 93.3.1. נוגע לפעולה או עסקה הטעונה אישור באסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים 255, 268-275 לחוק החברות; או
- 93.3.2. נדרש לצורך קבלת החלטה בנושא שעל סדר היום של האסיפה הכללית;
- 93.4. תקנון החברה ודוחות כספיים, וכן לקבל, על פי בקשתו, העתק מהתקנון והעתק מהדוחות הכספיים;
- 93.5. כל מסמך שעל החברה להגיש לפי חוק החברות ולפי כל דין לרשם החברות, העומד לעיון הציבור ברשם החברות.
94. הדירקטוריון חייב, לפי דרישה של בעל מניה, אחד או יותר, שלו עשרה אחוזים לפחות מכוח ההצבעה בחברה, להמציא לו הודעה, מאומתת בידי רואה החשבון המבקר של החברה, ובה פירוט מלא של כל התשלומים ששילמה החברה לכל אחד מן הדירקטורים ושל ההתחייבויות לתשלומים שקיבלה על עצמה, לרבות לעניין תנאי פרישה, בכל אחת משלוש השנים האחרונות שנערכו לגביהן דוחות כספיים של החברה; הסכום יכלול גם תשלומים שקיבל דירקטור בהיותו נושא משרה בחברה בת של החברה.
95. כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה הכללית ולהצביע בה, בכפוף להוראות תקנון זה באשר לזכויות ההצבעה הצמודות לכל מניה.
96. בעלי המניות רשאים לערוך ביניהם הסכמי הצבעה, בכפוף לחובות המוטלות עליהם לפי חוק החברות.

תקנון חברת יובל חינוך 21

הנפקה והעברה של מניות החברה

הנפקה

97. בכפוף לאישור השר, החברה רשאית להנפיק מניות בכל זכות שהיא, או כל הגבלה שהיא, הכל כפי שתקבע החברה בהחלטה מיוחדת, בכפוף להוראות תקנון זה ומבלי לפגוע בזכות מיוחדת שניתנה לבעל מניות קודם לכן.
98. כל החלטה בנוגע להנפקת מניות כאמור לעיל טעונה אישור המועצה והשר.
99. כל הון מניות חדש העומד בתנאי הנפקת מניות יחשב כחלק מהון המניות המקורי, והיה כפוף לאותן התקנות ביחס לסילוק דרישת תשלום, העברה, חילוט, עכבון, עבירות וכל התנאים החלים על הון המניות המקורי.
100. חברה לא תנפיק מניה שתמורתה, במלואה או בחלקה, לא תיפרע במזומן, אלא אם כן פורטה התמורה בעבור המניה במסמך בכתב.

דרישת תשלום

101. אם לפי תנאי ההנפקה של המניות, אין מועד קבוע לתשלום כל חלק מהמחיר שיש לשלם עבורן, רשאי הדירקטוריון לדרוש מדי פעם בפעם תשלום מבלעי המניות בגין הכספים אשר טרם סולקו עבור המניות שהם מחזיקים בהם, וכל בעל מניה יהא חייב לשלם לחברה את הסכום הנדרש ממנו, בתנאי שיקבל הודעה מוקדמת של 14 יום על מועד ומקום התשלום. דרישת תשלום ניתנת לביטול או לדחייה למועד אחר, הכל כפי שיוחלט על ידי הדירקטוריון.
102. שותפים במניה אחראים לדרישות התשלום עליה ביחד ולחוד.
103. במקרה שדרישת תשלום או שיעור המגיעים על חשבון מניה לא שולמו ביום שנועד לפירעון או קודם לכן, יהיה מחזיק המניה או האדם אשר לו הונפקה חייב לשלם ריבית על סכום דרישת התשלום בשיעור שייקבע על ידי הדירקטוריון, החל מן היום שנועד לפירעון וכלה ביום הפירעון בפועל, אולם הדירקטוריון רשאי לוותר על כל הריבית או על מקצתה.
104. כל סכום אשר לפי תנאי ההנפקה של מניה חייב להיפרע בזמן ההנפקה או ביום קבוע, בין על חשבון סכום המניה או עבור פרמיה, ייחשב לעניין תקנון זה לדרישת תשלום שנעשתה כדן ויום הפירעון הוא היום הקבוע לתשלום, ובמקרה של אי תשלום יחולו הוראות תקנון זה לעניין תשלום ריבית והוצאות, חילוט מניות וכדומה וכל יתר הוראות תקנון זה הקשורות לעניין, כאילו סכום זה נדרש כדן וכאילו ניתנה הודעה כקבוע לעיל.
105. הדירקטורים רשאים בשעת הנפקה לקבוע הסדר המבחין בין בעלי המניות לעניין סכומי דרישות תשלום וזמני פירעון.
106. הדירקטוריון רשאי, אם ימצא לנכון, לקבל מחבר בעל מניותיו סכום כסף שעדיין לא נדרש לתשלום ולא נפרע ולשלם לו בעד מקדמה זו ריבית חוקית, עד היום שבו היה חל פירעונו של הסכום לולא שולם מראש.

העברה

107. כל העברת מניות, למעט העברה מכוח חילופי גברי בעירייה כאמור בתקנה 4.3 לעיל, בתמורה או שלא בתמורה, תהיה כפופה לאישור הדירקטוריון, אשר רשאי לאשר או שלא לאשר כל העברה לפי שיקול דעתו הבלעדי, ולא יהיה תוקף לכל העברה כאמור, אלא אם אושרה על ידי הדירקטוריון. בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל לא יהיה תוקף לכל העברה של מניות שלא נעשתה בהתאם להוראות התקנון ובכפוף לחתימה על שטר העברה, בצורה שאישר הדירקטוריון. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי העברה בתמורה תבצע בכפוף להוראות חוק החברות בעניין.

הרשאה לחברה לרכוש את מניותיה

108. בכפוף לכל דין, החברה רשאית לרכוש ללא תמורה מניה מבעל מניות המעוניין בפרישה מהחברה.

109. רכשה חברה מניה ממניותיה, יהיה דין המניה כדין מניה רדומה.

חלוקת רווחים

110.

110.1. בכפוף להוראות חוק החברות, החברה אינה רשאית להכריז על דיבידנדים לבעלי המניות.

110.2. החברה לא תחלק ולא תשלם לבעלי המניות לא במישרין ולא בעקיפין דיבידנד או רווח מסוג אחר בדרך כלשהי.

110.3. בעלי התפקידים בחברה ובעלי המניות בחברה לא יפיקו כל הנאה אישית לבד משכר סביר.

הכנסות החברה

111. הכנסות החברה ונכסיה ישמשו להשגת ולהגשמת מטרותיה של החברה בלבד. חלוקת רווחים או טובות הנאה, במישרין או בעקיפין, בין חבריה אסורה בכל צורה שהיא.

112. לא תתמוך החברה במוסדות ציבור.

113. הוצאות לגיוס תרומות – סך ההוצאה לגיוס תרומה לא יעלה על 40% מהערך הכולל של התרומה.

רואה חשבון מבקר

114.

114.1. החברה תמנה רואה חשבון מבקר, בהתאם לנוהל העירייה, שיבקר את הדוחות הכספיים השנתיים שלה ויחווה את דעתו עליהם (להלן: "פעולות ביקורת");

114.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככלל, רואה חשבון מבקר יתמנה על ידי דירקטוריון החברה לתקופה של עד חמש שנים. מינויו והמשך מינויו יאושר על ידי האסיפה השנתית והוא ישמש בתפקידו עד תום האסיפה השנתית שלאחריה.

תקנון חברת יובל חינוד 23

115. דירקטוריון החברה רשאי, בכל עת שלפני האסיפה השנתית הראשונה, למנות את רואה החשבון המבקר הראשון של החברה ולקבוע את שכרו; רואה החשבון המבקר הראשון שמונה יכהן עד תום האסיפה השנתית הראשונה.
116. התפנתה משרתו של רואה חשבון מבקר ואין לחברה רואה חשבון מבקר נוסף, יזמן דירקטוריון החברה אסיפה מיוחדת, למועד מוקדם ככל האפשר, שעל סדר יומה מינוי רואה חשבון מבקר.
117. האסיפה הכללית רשאית לסיים את כהונתו של רואה החשבון המבקר.
118. שכרו של רואה חשבון מבקר של החברה יקבע בהתאם לשיקול דעתה של האסיפה הכללית.
- 118.1. החברה לא תתנה את תשלום שכר טרחתו של רואה חשבון מבקר בתנאים המגבילים את אופן ביצוע פעולת הביקורת או הקושרים בין תוצאת הביקורת לבין שכר הטרחה;
- 118.2. החברה או מי מטעמה לא ישפו, בין במישרין ובין בעקיפין, את רואה החשבון המבקר, בשל חיוב שהוטל עליו עקב הפרת אחריותו המקצועית או עקב אי קיום חובה אחרת המוטלת עליו על פי דין.
- 119.
- 119.1. רואה החשבון במקר רשאי בכל עת לעיין במסמכי החברה הדרושים לו לצורך מילוי תפקידו ולקבל הסברים לגביהם;
- 119.2. רואה החשבון המבקר רשאי להשתתף בכל אסיפה כללית שיוגשו בה דוחות כספיים שלגביהם ביצע פעולת ביקורת, וכן בישיבת דירקטוריון הדנה באישור דוחות כספיים;
- 119.3. הדירקטוריון יודיע לרואה החשבון המבקר על המקום והמועד שבו תתכנס האסיפה הכללית או ישיבת הדירקטוריון.
120. נודע לרואה החשבון המבקר, אגב פעולת הביקורת, על ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה, ידווח על כך ליושב ראש הדירקטוריון, ובמקרה כזה, יושב ראש הדירקטוריון יזמן, ללא דיחוי, ישיבת דירקטוריון לדיון בנושאים שהובאו לידיעתו.

הדוחות הכספיים

121. החברה תנהל חשבונות ותערוך לכל שנה דוחות כספיים שיכללו מאזן ליום 31 בדצמבר (להלן: "המועד הקובע"), ודווח רווח והפסד לתקופה של שנה שהסתיימה באותו יום, וכן דוחות כספיים נוספים, הכל בהתאם לנדרש לפי כללי חשבונאות מקובלים (להלן ביחד: "הדוחות הכספיים").
122. רואה החשבון המבקר יבקר את הדוחות הכספיים.
123. הדוחות הכספיים יאושרו בהתאם להוראות החוק ונהלי העירייה.
- 123.1. הדוחות הכספיים יערכו בתוך שישה חודשים מהמועד הקובע.
- 123.2. הדוחות הכספיים יערכו לפי כללי חשבונאות מקובלים וישקפו באופן נאות את אשר הם אמורים לשקף בהתאם לכללים אלה.

124. הדוחות הכספיים יוחזקו במשרדה הרשום של החברה שבע שנים לפחות ממועד עריכתם, לעיונם של הדירקטורים בחברה ובעלי המניות.
125. בעל מניה זכאי לקבל העתק של הדוחות הכספיים של חוות דעתו של רואה החשבון המבקר לגביהם.

נכסי החברה בעת פירוקה

126. מבלי לגרוע בסמכותו של המפרק לפי סעיף 334 לפקודת החברות ובכפוף לזכויות הנלוות לסוגי המניות המונפקות של החברה, בפירוק החברה, בין מרצון ובין באופן אחר, יועבר רכוש החברה הנותר לאחר כיסוי כל חובות החברה ומילוי כל התחייבויותיה במלואם לעירייה ו/או למי מטעמה.
127. הנכסים שהוקנו על ידי הרשות המקומית יוחזרו לידי העירייה.

הודעות

128. הודעה או כל מסמך אחר הנדרשים להימסר תחת תקנון זה, יכולים להימסר ע"י החברה באופן אישי, בפקסימיליה, בדואר אלקטרוני או בדואר הערוך לפי הכתובת שנמסרה לחברה. כל עוד לא נרשמה כתובתו של בעל מניה או דירקטור במרשם או נמסרה לחברה כאמור בתקנה זו, לא יהיה אותו בעל מניה או דירקטור זכאי לקבל כל הודעה או מסמך אחר מהחברה כאמור.
129. כל ההודעות שעל החברה לתת לבעלי מניות במשותף, תינתנה לאותו אדם ששמו נזכר לראשונה במרשם בעלי המניות, וכל הודעה שניתנה באופן זה תהא הודעה מספקת לבעלי המניה.
130. יראו הודעה או מסמך כאמור כאילו נתקבלו שבעים ושתיים (72) שעות לאחר שנשלחו בדואר בישראל, ביום העסקים הראשון לאחר משלוח הפקסימיליה או הדואר האלקטרוני או כאשר נתקבלו בפועל על ידי הנמען, לפי המוקדם, ובלבד שכל הודעה או מסמך כאמור מלווים באישור משלוח. התקבלה הודעה בפועל על ידי בעל המניה או דירקטור, יראו אותה כהודעה שנמסרה כדין במועד הקבלה, על אף טעויות בכתובת, או על אף שאופן המסירה לא עמד מבחינה כלשהי בתנאי תקנה זו.
131. כל אימת שיש לתת הודעה מוקדמת של מספר ימים או הודעה שכוחה יפה במשך תקופה מסוימת, יובא יום מסירת ההודעה במניין מספר הימים או התקופה.
132. בכפוף להוראות כל דין, רשאי בעל מניה, דירקטור, מנכ"ל או כל אדם אחר, אשר זכאי לקבל הודעה לפי תקנון זה או לפי חוק החברות, לוותר על קבלתה, בין מראש ובין בדיעבד, בין למקרה מיוחד, בין לסוג מקרים ובין באופן כללי, ומשעשה כן יחשב הדבר כאילו ניתנה ההודעה כדין, ובכל הליך או פעולה, שבגינן היה צריך לתת את ההודעה, יחשבו כתקפים ושרירים.
133. כל מי שנעשה זכאי למניה מכוח דין, העברה או באופן אחר כלשהו לפני ששמו נרשם במרשם, יהיה מחויב על פי כל הודעה, בגין מניה כזו, שנמסרה כראוי לאדם ממנו נובעת זכותו למניה.

נוהל התקשרויות בחברה

134. לא תתקשר החברה בחוזה לביצוע עסקה בטובים או במקרקעין, או לביצוע עבודה או לרכישת שירותים אלא על פי מכרז, על פי חוק חובת המכרזים תשנ"ב – 1992 והתקנות שיותקנו על פיו, ועד להתקנת התקנות העוסקות במכרזים שהינן ייעודיות לתאגידים עירוניים, תפעל החברה בהתאם לכללים החלים על העירייה, בשינויים המחויבים.

תנאי קבלה לעבודה ותנאי העסקה

135. מינוי העובדים ייעשה בהתאם לכללים ברשויות המקומיות ובכפוף להסכמים הקיבוציים שחלים עליהם.

136. כללי ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה החלים בעירייה, יחולו גם על החברה ועובדיה.

137. מינוי מנכ"ל ועובדים בכירים יבוצע בהתאם להוראות חוזרי מנכ"ל משרד הפנים המתפרסמים מעת לעת.

מורשי חתימה

138. דירקטוריון החברה יקבע לפחות שני מורשי חתימה של החברה שחתימתם יחד תחייב את החברה לכל דבר ועניין.

139. אחד ממורשי החתימה שיקבעו יהיה דירקטור מקרב הסגל הבכיר של עובדי העירייה, כאשר ללא חתימתו על החשבונית או המחאה (להלן: "התחייבויות כספיות") לא ניתן יהיה לחייב את החברה. על אף האמור בסעיף זה, בהתחייבויות כספיות של עד 2% מהמחזור הכספי השנתי הממוצע בשלוש השנים האחרונות על פי דוח כספי, ניתן יהיה לחייב את החברה בחתימת שני מורשי החתימה בלבד גם אם אינן מקרב הסגל הבכיר של העירייה.

